



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 13.01.2025

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 festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | |
|-------------------------------|------------|------|
| Wasserversorgung auf | 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 m² entwässerte Verkehrsfläche
 - b) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“
22,20 Euro je m² entwässerte Verkehrsfläche bei offener Bauweise
 - c) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“
11,00 Euro je m² entwässerte Verkehrsfläche bei geschlossener Bauweise
 - d) bei einer Entwässerung im Trennsystem ermittelt sich der einmalige Investitionskostenanteil für die jeweilige Baumaßnahme aus den tatsächlichen Kosten für die „erstmalige Herstellung“ oder die „Erneuerung“ der Entwässerungsanlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung. Die Kostenaufteilung erfolgt jeweils im Verhältnis der möglichen Abflussflächen der privaten Grundstücke zu den entwässerten öffentlichen Verkehrsflächen.
2. Laufende Kostenanteile
0,54 Euro je m² befestigte und entwässerte Straßen- und Wegefläche.

§ 8 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33,0 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 16.12.2024 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 08.01.2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur liegen zur Einsichtnahme vom 20.01.2025 bis 31.01.2025 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 13.01.2025
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.

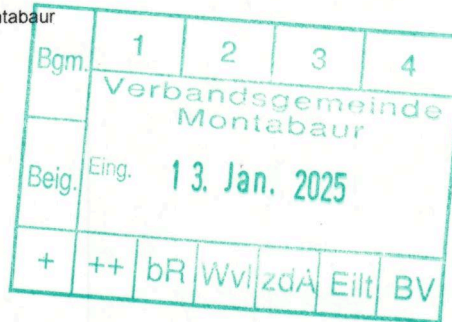
Montabaur, den
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Im Auftrag

.....
(Stefan Kaden)



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur



Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

| Telefon (Fax) | E-Mail | Rückfragen an | Abt. / Az. | Datum |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 02602 - 124 212 (12 212) | Thilo.Marx@westerwaldkreis.de | Herr T. Marx | 2B22-1182-901-00 | 08.01.2025 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 Ihr Schreiben vom 16.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

| | |
|-----------------|--------------|
| in Erträgen | 41.933.000 € |
| in Aufwendungen | 44.789.000 € |

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -2.856.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2025 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

| Ergebnis | Jahr | Betrag |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 5.147.334,22 € |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 5.041.624,83 € |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 5.410.617,22 € |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 6.761.000,36 € |
| 1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -18.000,00 € |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -2.856.000,00 € |
| Überschuss | | 19.486.576,63 € |

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +19.486.576,63 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2026 bis 2028 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2026: -253.000 €, 2027: -979.000 €, 2028: -1.612.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2025 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +970.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-216.000 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +754.000 €. Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung ausgeglichen. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

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

| Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 7.838.599,53 € | -345.724,51 € | --- | 7.492.875,02 € |
| 4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 5.927.572,58 € | -347.450,26 € | --- | 5.580.122,32 € |
| 3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 7.593.210,53 € | -286.589,45 € | --- | 7.306.621,08 € |
| 2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 9.228.411,37 € | -214.609,14 € | --- | 9.013.802,23 € |
| 1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 2.450.000,00 € | -235.000,00 € | --- | 2.215.000,00 € |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 970.000,00 € | -216.000,00 € | 0 € | 754.000,00 € |
| Summe | | | | | 32.362.420,65 € |

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +32.362.420,65 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2026: +2.468.000 €, 2027: +1.313.000 €, 2028: +382.500 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Stellenplan

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

| Teilhaushalt | Stelle | Bewertung |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | Sachgebiet 4.2 Sachgebietsleiterstelle | A 12 LBesG |
| 6 | Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales | A 12 LBesG |
| 6 | Sachgebiet 4.3 Bildung | A 12 LBesG |
| 7 | Klimaschutz (Stabsstelle) | E 12 TVöD |
| 7 | Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (4 Stellen Forstbeamte) | A 13 LBesG |
| 7 | Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen | E 13 TVöD |

III. Allgemeine Ausführungen

Die Verbandsgemeinde Montabaur kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. **Dieser gesetzlichen Verpflichtung kommt die Verbandsgemeinde mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 und die Folgejahre nicht nach.**

Gemäß § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Verbandsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Auf der Einnahmenseite kommt vorrangig die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage, auf der Ausgabenseite die Reduzierung freiwilliger Aufgaben und die Überprüfung von Ausgabenstandards in Betracht.

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

Der Haushaltsplan weist im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 20.869.000 € ein hohes Investitionsvolumen aus (teilweise auch bedingt durch Wiederholungsveranschlagungen aus Vorjahren). Die Finanzierung der Investitionsvorhaben kann neben Investitionszuwendungen und der Inanspruchnahme liquider Mittel überwiegend nur durch die Aufnahme neuer Investitionskredite (2025: rd. 11.144.000 €) sichergestellt werden. In den Folgejahren 2026 und 2027 werden weitere Investitionsbedarfe von 16.896.000 € und 15.005.000 € veranschlagt, die über weitere Kreditaufnahmen von gerundet 11.289.000 € und 6.352.000 € finanziert werden müssen. Der anhaltend hohe Investitions- und Fremdfinanzierungsbedarf wird den Bestand der Investitionskredite bis Ende 2027 auf rd. 31.727.000 € anwachsen lassen.

Nach der Haushaltsplanung werden die Aufwendungen für den Schuldendienst ab 2028 jährlich 2.160.000 € betragen (2025: 401.500 €). Die sich aufbauenden hohen Verbindlichkeiten werden über den Schuldendienst die künftigen Haushalte in Bezug auf den Haushaltsausgleich und die dauernde Leistungsfähigkeit belasten.

Auf Grundlage der Finanzplanung wird die Verbandsgemeinde aus heutiger Sicht den Schuldendienst ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit tragen können. Erheblich einzuschränken ist die Aussage jedoch in Bezug auf den fehlenden Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 bis 2028, der über die zunehmenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen zusätzlich erschwert werden wird.

Darüber hinaus wird die Sanierung/der Neubau des Mons-Tabor-Bades - veranschlagt im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Mons-Tabor-Bad des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke in den Jahren ab 2026 mit rd. 15.000.000 € - zusätzliche Belastungen für den Haushalt der Verbandsgemeinde Montabaur nach sich ziehen. Die hierfür veranschlagten Investitionskredite über ebenfalls 15.000.000 € werden, wie das gesamte Vorhaben, wirtschaftlich als Sondervermögen dem Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke zugeordnet. Die Kreditaufnahmen tangieren dennoch den Haushalt der Verbandsgemeinde: Da der Betriebszweig Mons-Tabor-Bad zwangsläufig nicht kostendeckend geführt werden kann, gleicht die Verbandsgemeinde den ausgabewirksamen Jahresverlust des Schwimmbades aus dem Kernhaushalt aus. Der zusätzliche Schuldendienst für die Sanierung-/den Neubau des Schwimmbades wird den Jahresverlust des Schwimmbades und damit die Deckungsverpflichtung der Verbandsgemeinde erhöhen.

IV. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2025 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 11.144.213 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen.

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

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen unter I. insoweit vor. Die Aufsichtsbehörde hat aber gemäß der Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO an die Erteilung der Gesamtgenehmigung dann besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2024 bis 2028 sind nach der Planung nicht ausgeglichen (s. o. 1.1 und 1.3). Eine Genehmigung kann grundsätzlich nur unter den engen Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erteilt werden, beispielsweise für eine unabwendbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

Von einer engen Auslegung der Verwaltungsvorschrift sehen wir für die beantragte Kreditgenehmigung 2025 ausnahmsweise ab, da die Ergebnis- und Finanzrechnungen der fünf Haushaltsvorjahre sowie die Finanzhaushalte 2025 bis 2028 jeweils ausgeglichen sind und in dem Betrachtungszeitraum für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde in allen Jahren ausreichende freie Finanzspitzen ausgewiesen werden.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 11.144.213 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Die Einzelgenehmigung gem. § 103 Abs. 4 GemO behalten wir uns nicht vor.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 37.990.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2026 f. voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 17.641.990 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

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

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen, die die Verwaltung in 2025 ermächtigen Verpflichtungen einzugehen, die in folgenden Jahren zu Ausgaben führen, wird die künftigen Haushalte und die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde beeinträchtigen. Unsere einschränkenden Ausführungen unter III. rechtfertigen es, die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen unter den Vorbehalt der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu §103 GemO zu stellen.

Die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.641.990 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 102 Abs. 2 GemO daher unter der Bedingung genehmigt, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur für Vorhaben in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder für die hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahme ein Ausnahmetatbestand der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt, beispielsweise zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z. B. ein Schulgebäude oder eine Brücke drohen einzustürzen). Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor.

V. Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke:

1. Die Erfolgspläne 2025 der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke Montabaur sind ausgeglichen. Es werden Jahresergebnisse von 0 € und +722.000 € geplant. Das Gebot den Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr in der Planung auszugleichen wird beachtet (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO).

Das Ausgleichsgebot gilt auch für die Rechnung. Während beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung die Jahresabschlüsse der Vorjahre mit Jahresgewinnen abschließen (Ausnahme 2022: Jahresverlust von -22.918,91 €), werden beim Betriebszweig Wasserversorgung seit 2019 fortwährend Jahresverluste ausgewiesen (2019: -306.494,10 €, 2020: -549.804,85 €, 2021 657.406,31 €, 2022: -635.273.,25 €, 2023 gem. vorläufigem Rechnungsergebnis: -188.53,79 €). In Einzelfällen wurden die Verluste ausgabewirksam, mit der Folge, dass diese durch allgemeine Deckungsmittel aus dem Kernhaushalt der Verbandsgemeinde gedeckt werden mussten. Eine anhaltende Erwirtschaftung von Jahresverlusten und eine anhaltende Verlustabdeckung durch den Einrichtungsträger sind mit dem o. a. Ausgleichsgebot (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO) sowie mit dem im Abgaberecht grundsätzlich geltenden Kostendeckungsgebot nicht vereinbar. Darüber hinaus haben die Jahresverluste bereits zu einer Verringerung der Eigenkapitalausstattung geführt. Auf die vorgenannten Sachverhalte haben wir bereits in unseren Haushaltsverfügungen der Jahre 2023 und 2024 hingewiesen und ein Gegensteuern durch Anpassung der Entgelte gefordert.

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

Ergänzend geben wir die folgenden Hinweise:

Unter Berücksichtigung des § 94 Abs. 1 GemO und des § 8 KAG sollen gemäß § 11 Abs. 3 und Abs. 6 EigAnVO für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebs und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen Jahresgewinne erwirtschaftet und hieraus Rücklagen gebildet werden. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass auch mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Hierauf weisen wir auch angesichts des stetig hohen Investitionsbedarfs des Eigenbetriebs hin.

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

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

Der Eigenbetrieb ist mit der Erstellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2023 in Verzug. Gemäß § 27 Abs. 1 und Abs. 2 EigAnVO hat die Werkleitung u. a. den Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss soll innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 erwarten wir die fristgemäße Erstellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2024, sodass dieser in die Haushalts- und Wirtschaftsplanprüfung einbezogen werden kann.

2. Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Mons-Tabor-Bad ist aufgrund des Fehlbetrages von -1.276.000 € nicht ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 werden steigende Jahresverluste -1.450.000 € (2026), -1.600.000 € (2027) und -1.800.000 € (2028) ausgewiesen. Der Betriebszweig ist dauerdefizitär. Für den Betriebszweig können allerdings keine kostendeckenden Entgelte erhoben werden. Die Jahresverluste werden jährlich von der Verbandsgemeinde ausgeglichen. Aufgrund der Finanzstärke der Verbandsgemeinde Montabaur ist der Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde noch mit dessen dauernden Leistungsfähigkeit vereinbar. Wir verweisen jedoch insoweit auf die Ausführungen unter III.

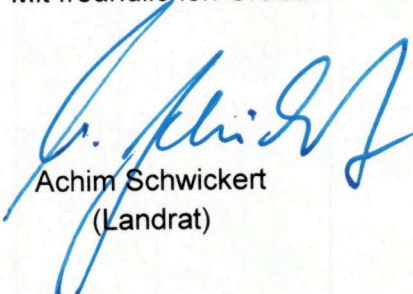
3. Der in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 11.050.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinnten Kredite wird gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Von dem Gesamtbetrag der Kredite entfallen 5.000.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 6.000.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 50.000 € auf den Betriebszweig Hallen- und Freibad Mons Tabor Bad. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor.

Ebenso wird die in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 4.635.000 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 102 GemO genehmigt. Von der genehmigten Summe der Verpflichtungsermächtigungen entfallen 2.165.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 2.420.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 50.000 € auf den Betriebszweig Mons-Tabor-Bad.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde Montabaur einschließlich seiner Bestandteile werden, mit Ausnahme des Stellenplans, keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen



Achim Schwickert
(Landrat)

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

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

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

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

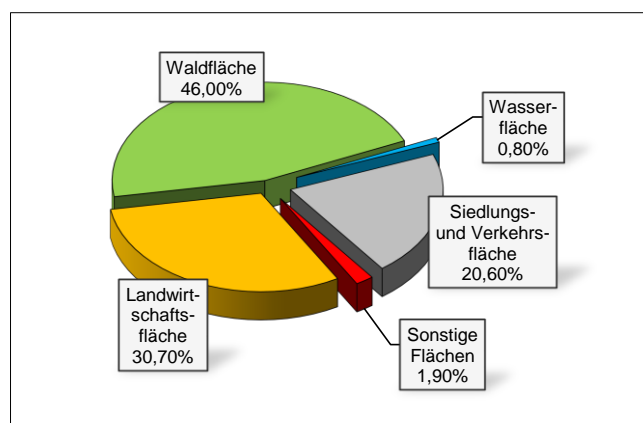
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes

| Gemeinde | Bodenfläche insgesamt in ha | davon in Prozent | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| | | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und Verkehrsfläche | Sonstige Flächen |
| Boden | 230 | 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 |
| Gackenbach | 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 |
| Zusammen | 15.141 | 30,7 | 46,0 | 0,8 | 20,6 | 1,9 |
| Vergleichswerte Vorjahr | 15.141 | 30,7 | 46,2 | 0,8 | 20,3 | 2,0 |

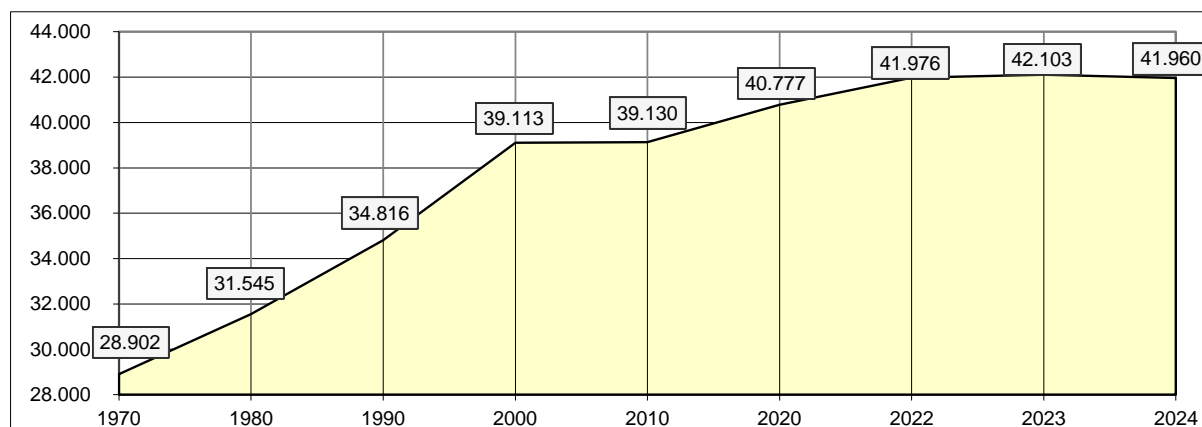


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

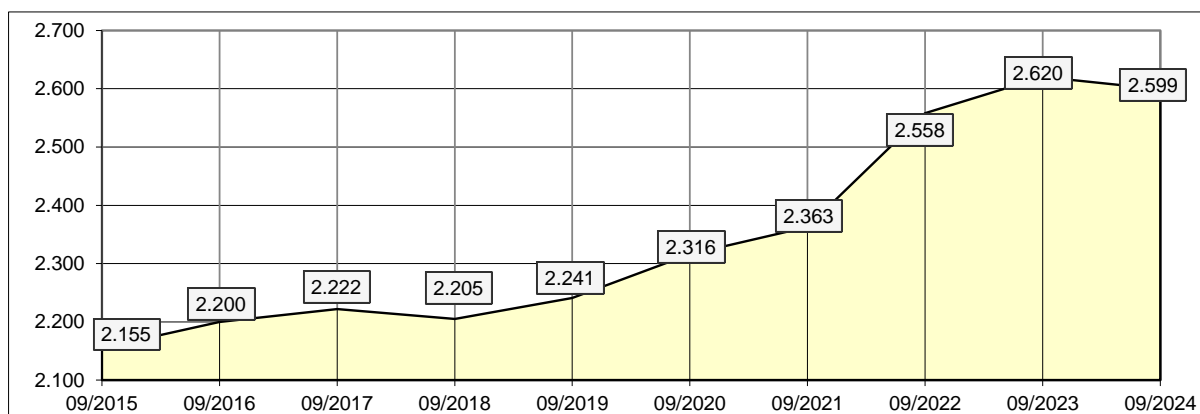
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

| 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 |
| Zusammen | 28.902 | 31.545 | 34.816 | 39.113 | 39.130 | 40.777 | 41.976 | 42.103 | 41.960 |

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

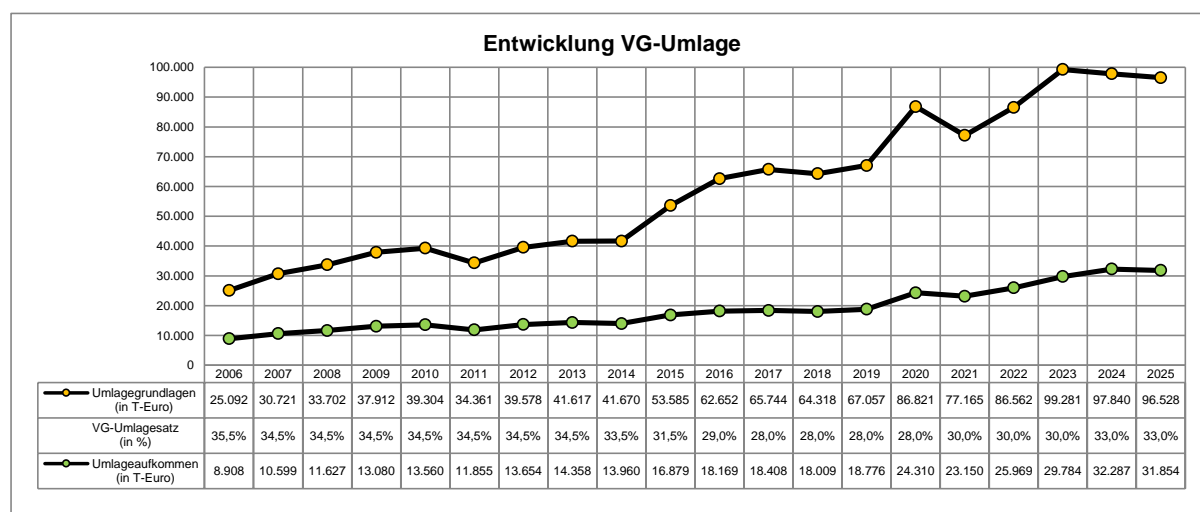
Die Verbandsgemeindeumlage stellt die Haupteinnahmequelle einer Verbandsgemeinde dar. Die Höhe des Umlagesatzes wird jährlich neu in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

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 € |
| Umlagegrundlagen | 77.165.209 € | 86.561.785 € | 99.280.976 € | 97.840.321 € | 96.527.925 € |
| Umlagesätze | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 33,0% | 33,0% |
| Umlageaufkommen | 23.149.562 € | 25.968.536 € | 29.784.281 € | 32.287.294 € | 31.854.203 € |

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 |
| Montabaur | 31,87 | 29,32 | 28,30 | 28,31 | 28,30 | 28,23 | 30,26 | 30,23 | 30,20 | 33,20 |
| 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 |
| Kreis (Durchschnitt) | 33,92 | 33,82 | 33,49 | 33,10 | 32,62 | 32,51 | 32,34 | 32,54 | 32,81 | 33,46 |

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 |
| E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.752.541 | 5.417.154 | 5.325.215 | 5.704.793 | 6.522.997 | -3.000 | -2.820.500 |
| 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 |
| E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -285.174 | -269.820 | -283.590 | -294.176 | 238.004 | -15.000 | -35.500 |
| E20 - Ordentliches Ergebnis | 3.467.367 | 5.147.334 | 5.041.625 | 5.410.617 | 6.761.000 | -18.000 | -2.856.000 |
| E23 - Jahresergebnis | 3.467.367 | 5.147.334 | 5.041.625 | 5.410.617 | 6.761.000 | -18.000 | -2.856.000 |

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

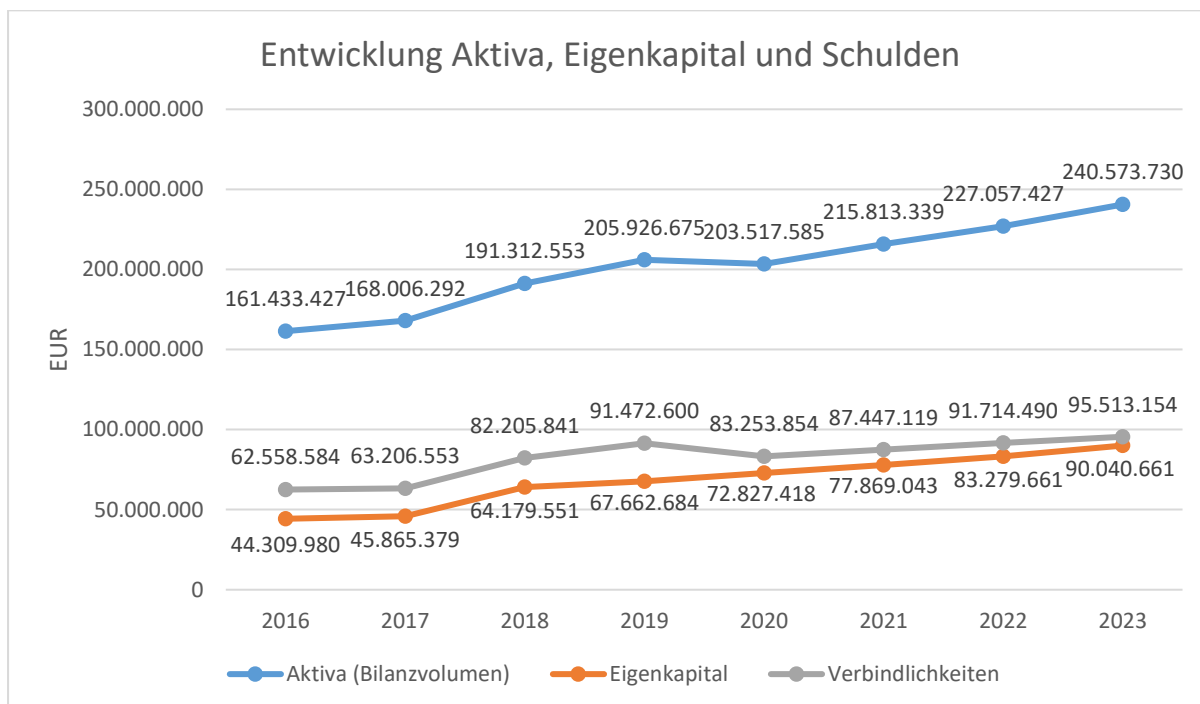
Entwicklung Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 104.030.984,70 | 111.525.051,65 | 118.519.929,80 | 129.890.541,93 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.331.489,90 | 2.476.351,90 | 3.167.042,56 | 3.042.103,01 |
| 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 |
| 1.2 - Sachanlagen | 68.208.023,39 | 74.851.301,91 | 81.695.400,61 | 93.783.341,35 |
| 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 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 33.491.471,41 | 34.197.397,84 | 33.657.486,63 | 33.065.097,57 |
| 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 |

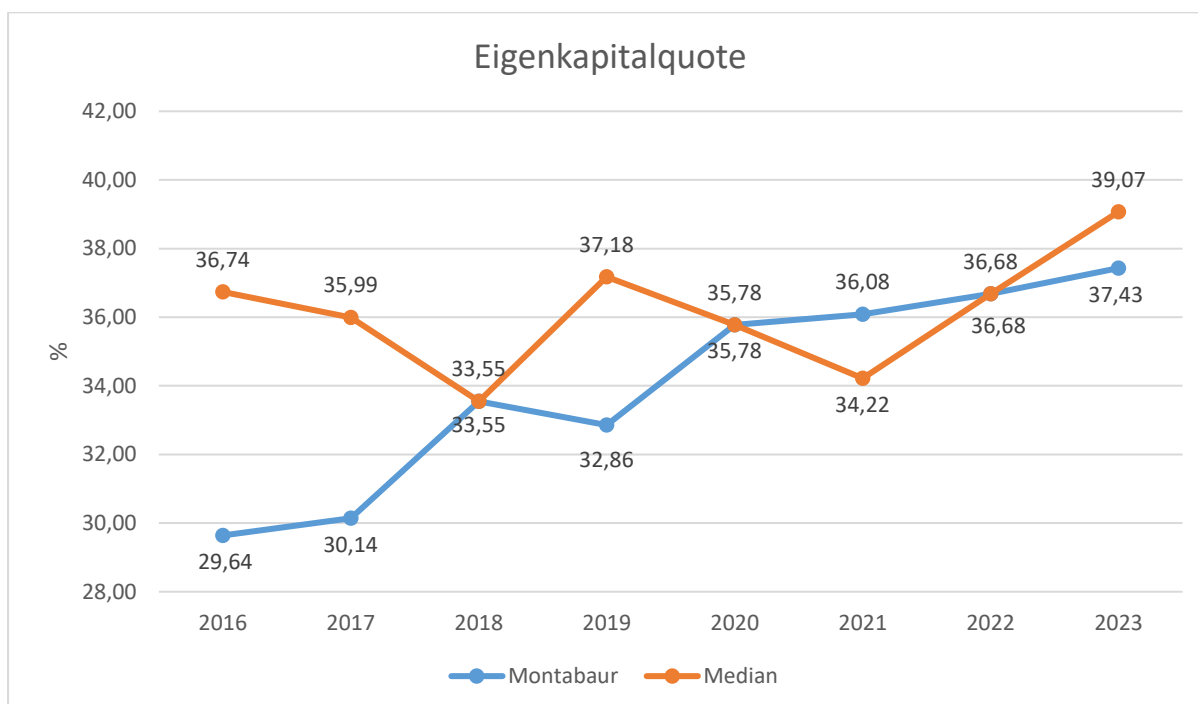
| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.3.7 - Sonstige 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 |
| 2 - Umlaufvermögen | 99.090.231,72 | 103.903.912,11 | 108.130.540,53 | 110.203.749,01 |
| 2.1 - Vorräte | 59.783,36 | 59.783,36 | 59.783,36 | 59.783,36 |
| 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 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.981.905,86 | 5.725.711,67 | 6.752.759,84 | 14.083.782,93 |
| 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 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 97.048.542,50 | 98.118.417,08 | 101.317.997,33 | 96.060.182,72 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 396.369,00 | 384.375,42 | 406.956,83 | 479.438,83 |
| 4.1 - Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 396.369,00 | 384.375,42 | 406.956,83 | 479.438,83 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 203.517.585,42 | 215.813.339,18 | 227.057.427,16 | 240.573.729,77 |
| 1 - Eigenkapital | 72.827.418,46 | 77.869.043,29 | 83.279.660,51 | 90.040.660,87 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 67.646.918,49 | 72.794.252,71 | 77.835.877,54 | 83.246.494,76 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 33.165,75 | 33.165,75 | 33.165,75 | 33.165,75 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 5.147.334,22 | 5.041.624,83 | 5.410.617,22 | 6.761.000,36 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

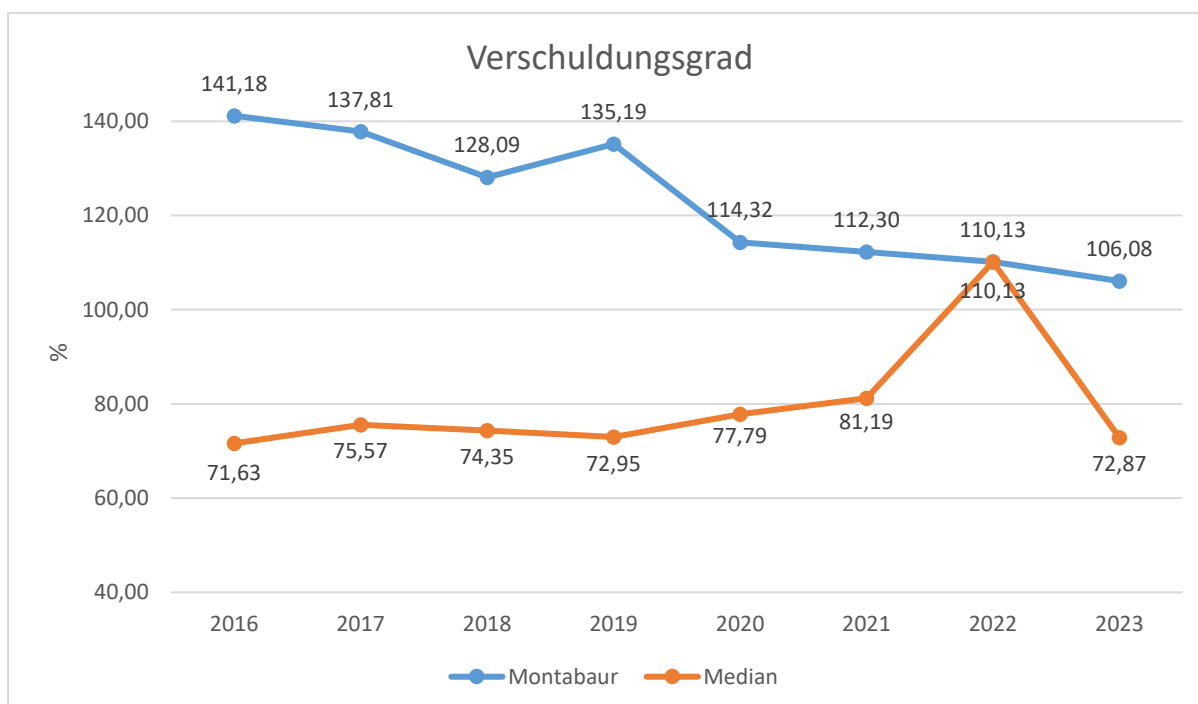
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

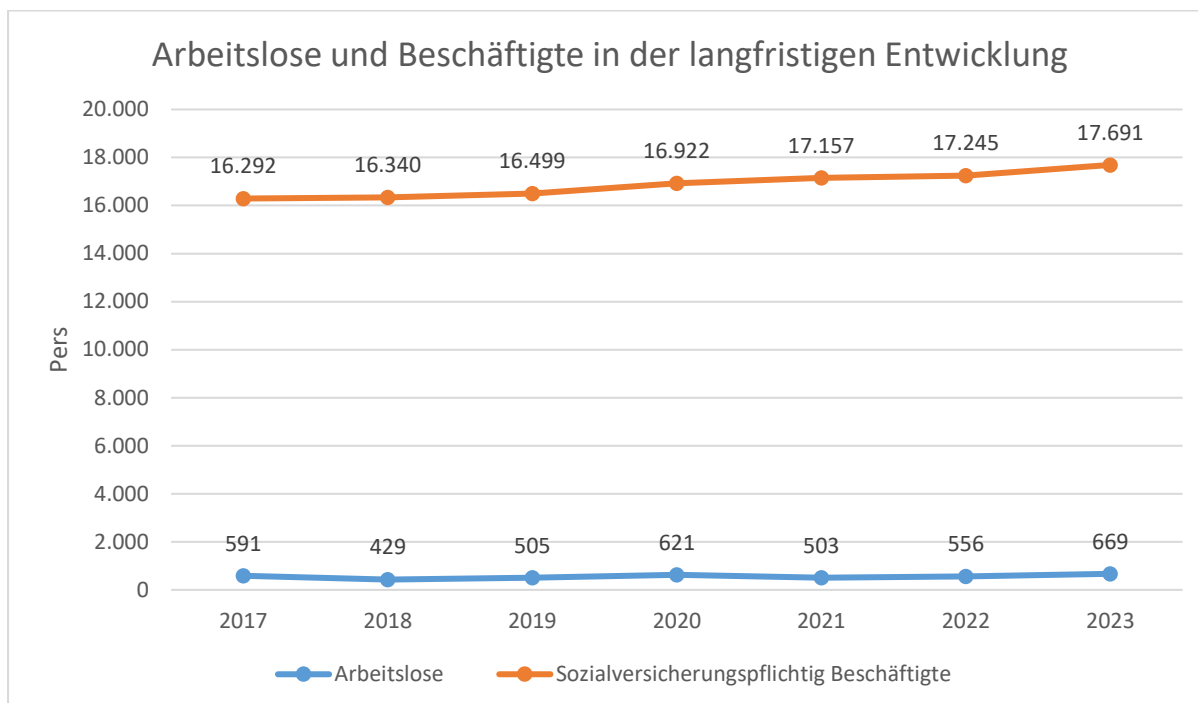
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

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 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.822.586 | 39.466.000 | 40.433.000 | 39.647.000 | 39.416.000 | 39.354.000 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 671.601 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Gesamtertrag | 37.494.187 | 41.266.000 | 41.933.000 | 40.847.000 | 40.616.000 | 40.554.000 |

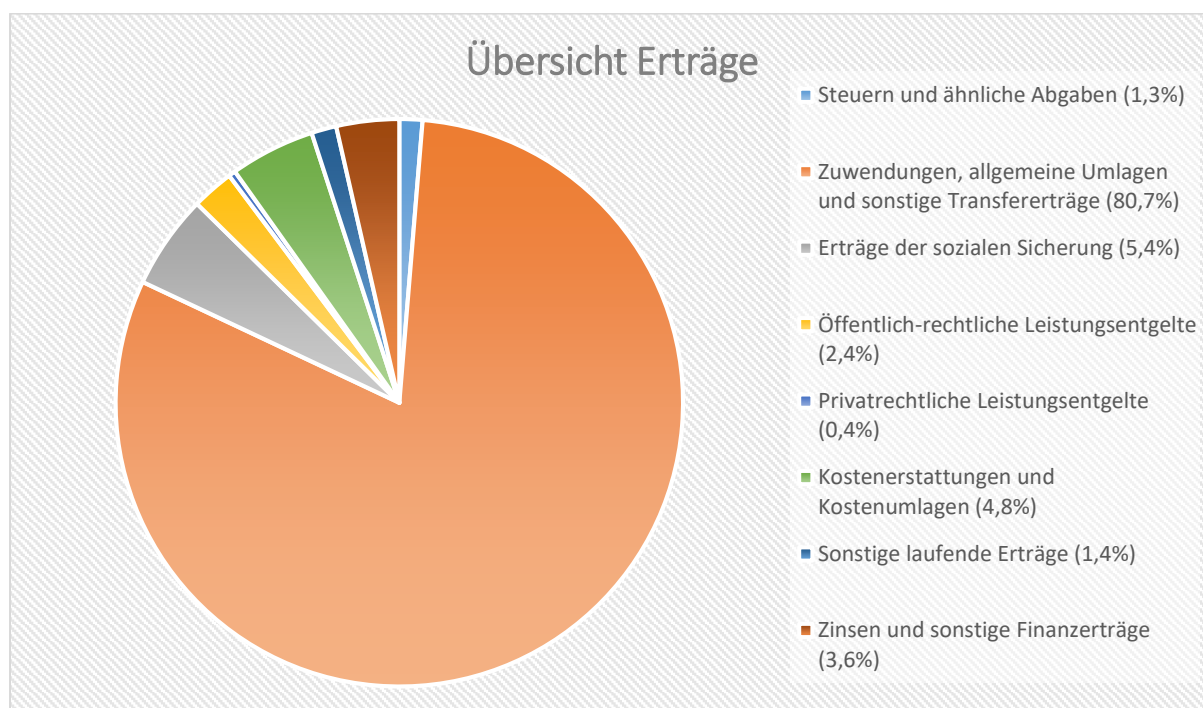
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 41.933.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 667.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 1,62 %.

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

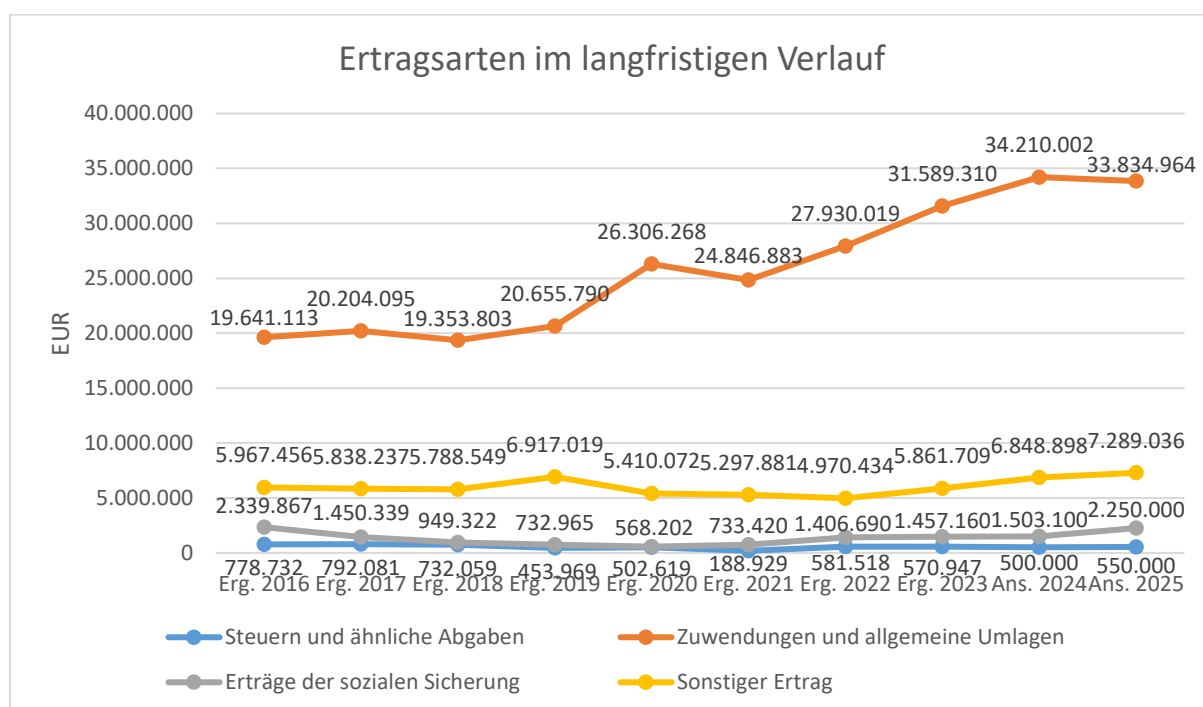
Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | 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 ↗ |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.466.000 | 40.433.000 | 967.000 ↗ |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.800.000 | 1.500.000 | -300.000 ↘ |
| Gesamtertrag | 41.266.000 | 41.933.000 | 667.000 ↗ |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

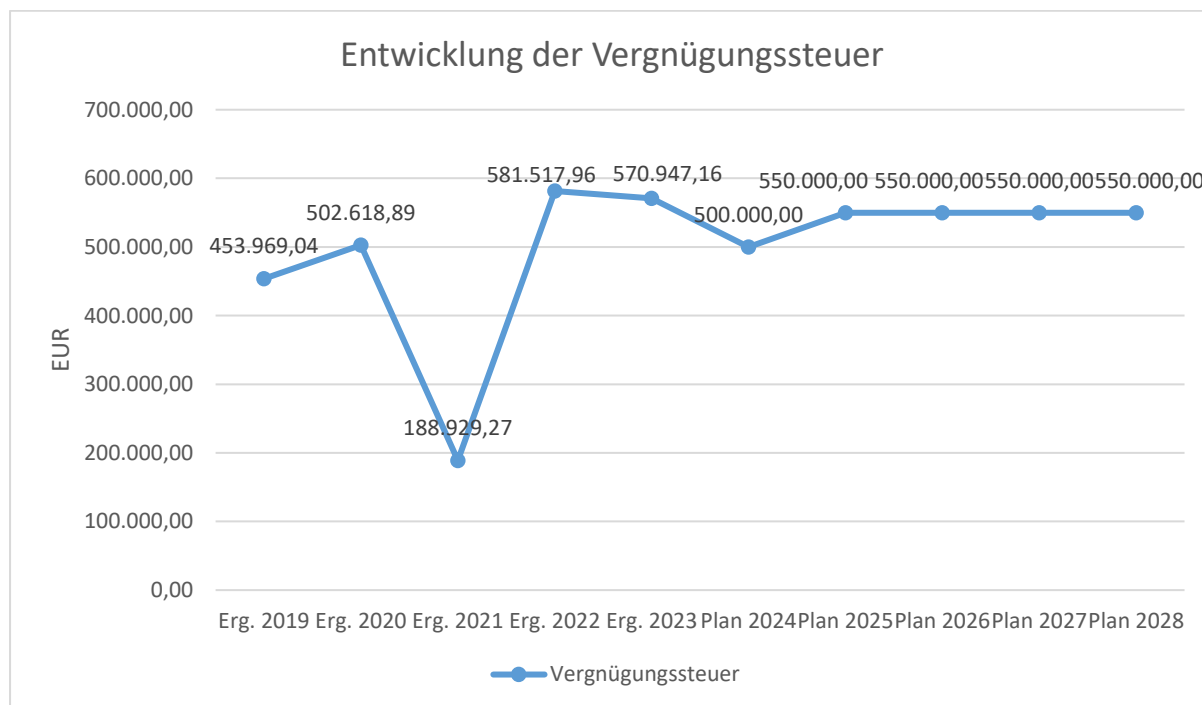
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

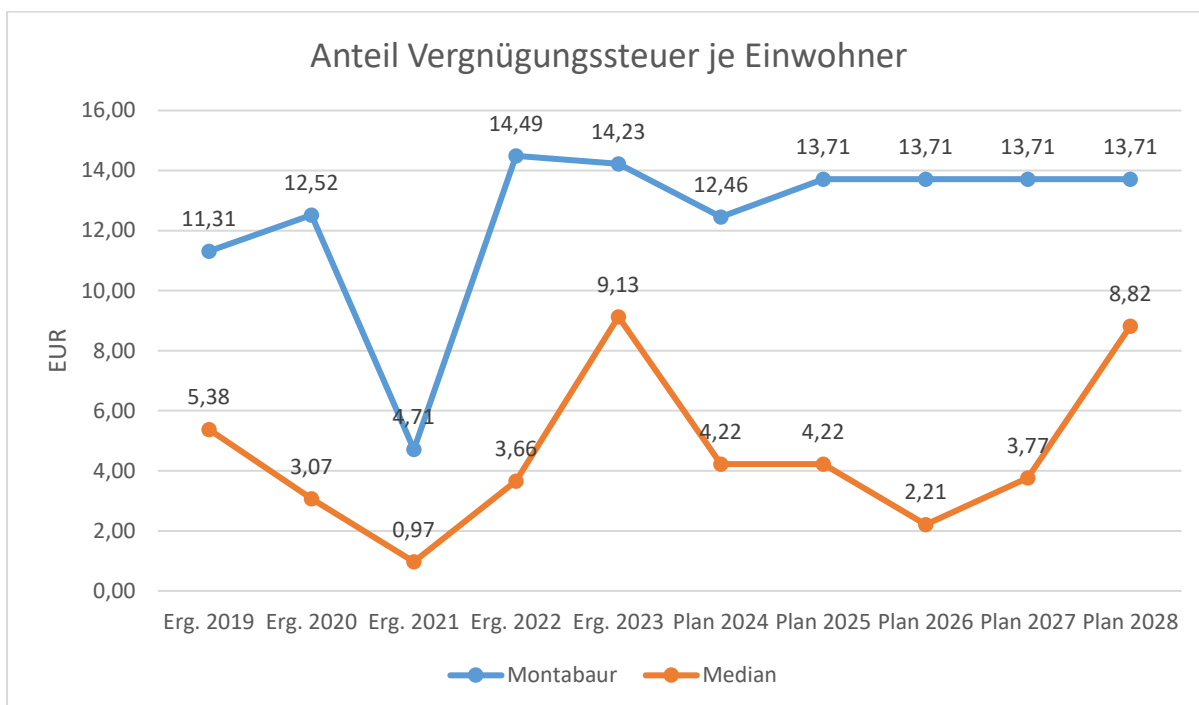
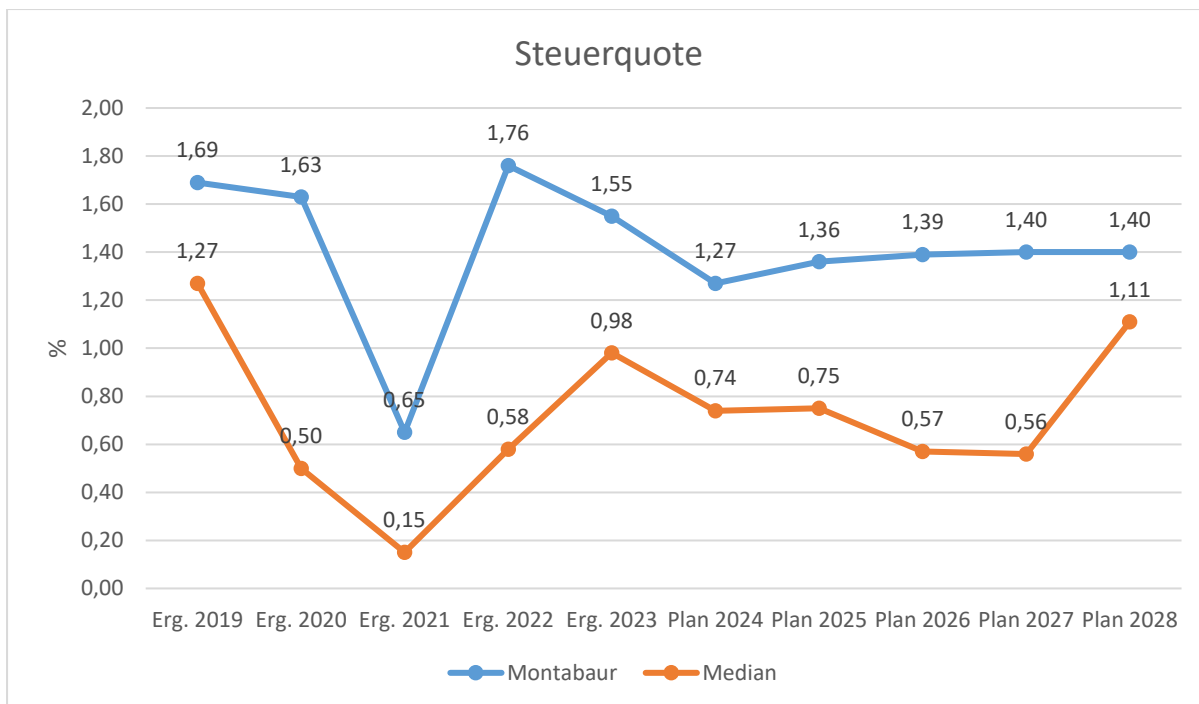
Steuerarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vergnügungssteuer | 570.947 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Summe | 570.947 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |

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 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.589.310 | 34.210.002 | 33.834.964 | 33.100.012 | 32.890.181 | 32.864.681 |

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

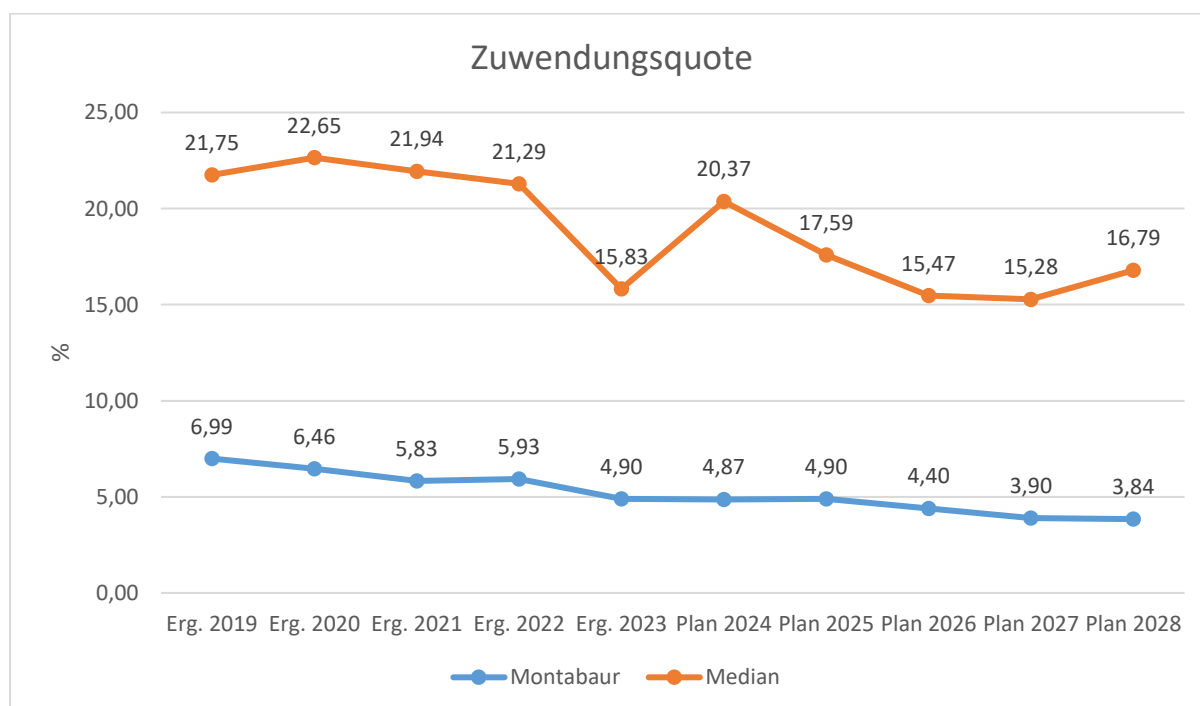
von Lernmitteln an den vg-eigenen Schulen (TH 5 / Produkt 24210) wurde um 3.000 Euro auf insgesamt 140.000 Euro erhöht. Für die Durchführung des Projektes Gemeindegewer plus (TH 6 / Produkt 31410) wird eine Landesförderung in Höhe von 17.000 Euro (-14.500 Euro) erwartet. Das Angebot einer qualifizierten 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 |
| Summe Erträge der sozialen Sicherung | 1.457.160 | 1.503.100 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ist 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 |
| Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 856.057 | 962.580 | 1.006.531 | 1.006.531 | 1.006.531 | 1.006.531 |

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 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.116 | 88.419 | 165.849 | 157.349 | 157.349 | 157.349 |

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 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 1.842.480 | 1.807.315 | 2.028.715 | 1.986.815 | 1.965.115 | 1.929.415 |

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 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 417.516 | 394.584 | 596.941 | 596.293 | 596.824 | 596.024 |

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 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.299.589 | 39.469.000 | 43.253.500 | 39.502.000 | 39.666.500 | 40.055.500 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 433.597 | 1.815.000 | 1.535.500 | 1.598.000 | 1.928.500 | 2.110.500 |
| Gesamtaufwendungen | 30.733.187 | 41.284.000 | 44.789.000 | 41.100.000 | 41.595.000 | 42.166.000 |

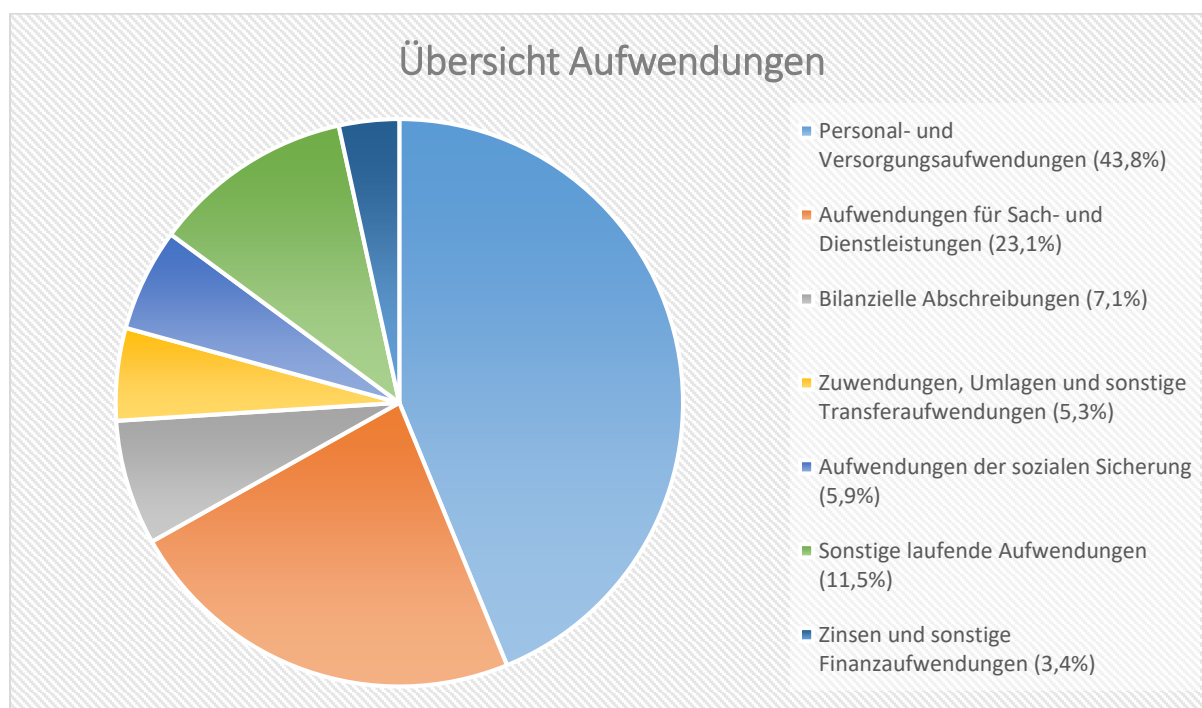
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 44.789.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.505.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 8,49 %.

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

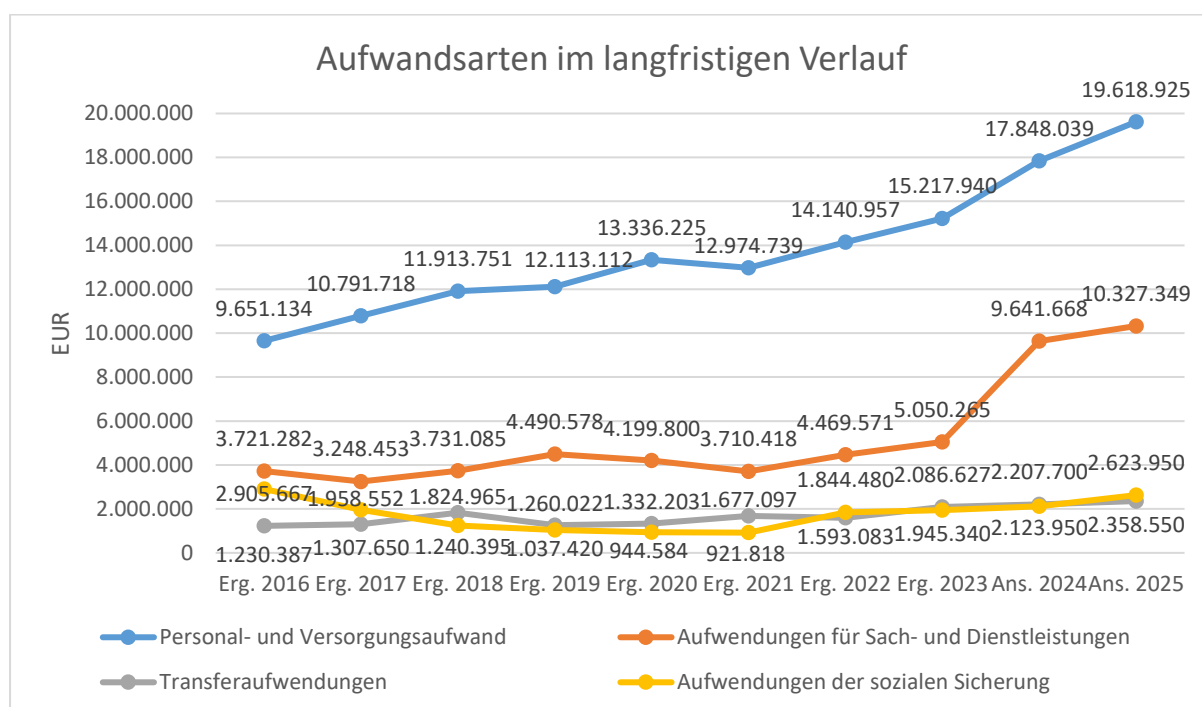
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | 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 ↗ |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.469.000 | 43.253.500 | 3.784.500 ↗ |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.815.000 | 1.535.500 | -279.500 ↘ |
| Gesamtaufwendungen | 41.284.000 | 44.789.000 | 3.505.000 ↗ |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

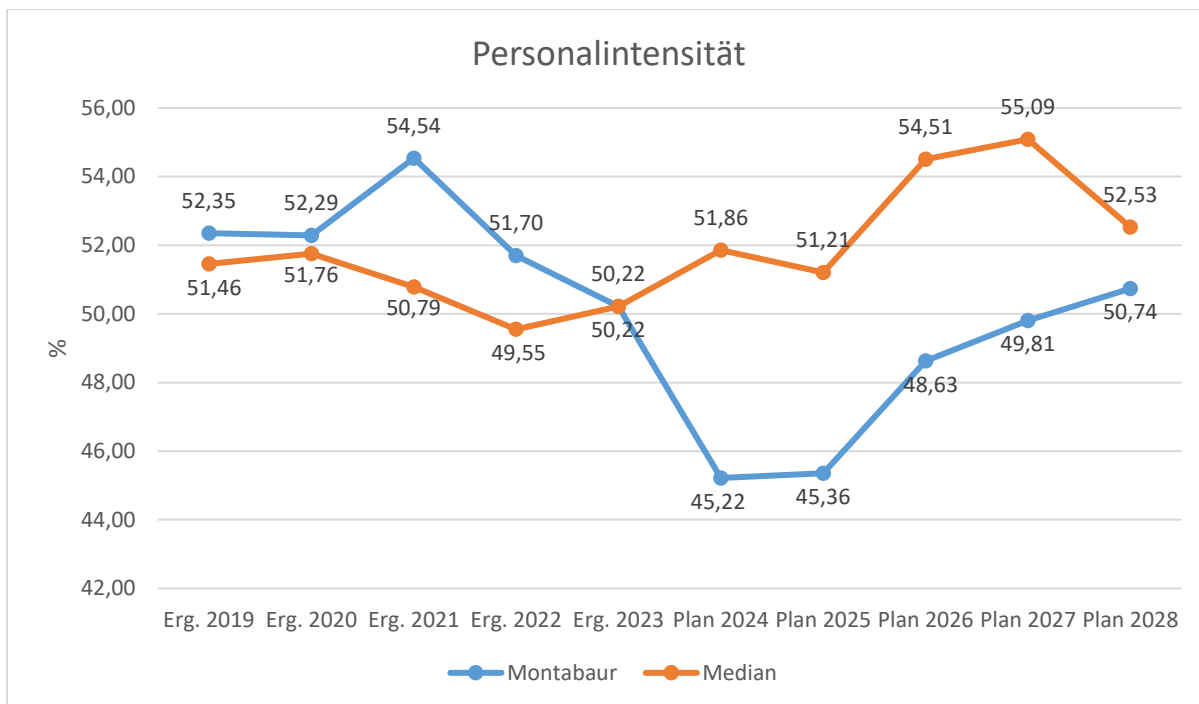
Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ist 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 |
| Summe | 15.217.940 | 17.848.039 | 19.618.925 | 19.210.805 | 19.757.339 | 20.323.714 |

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)

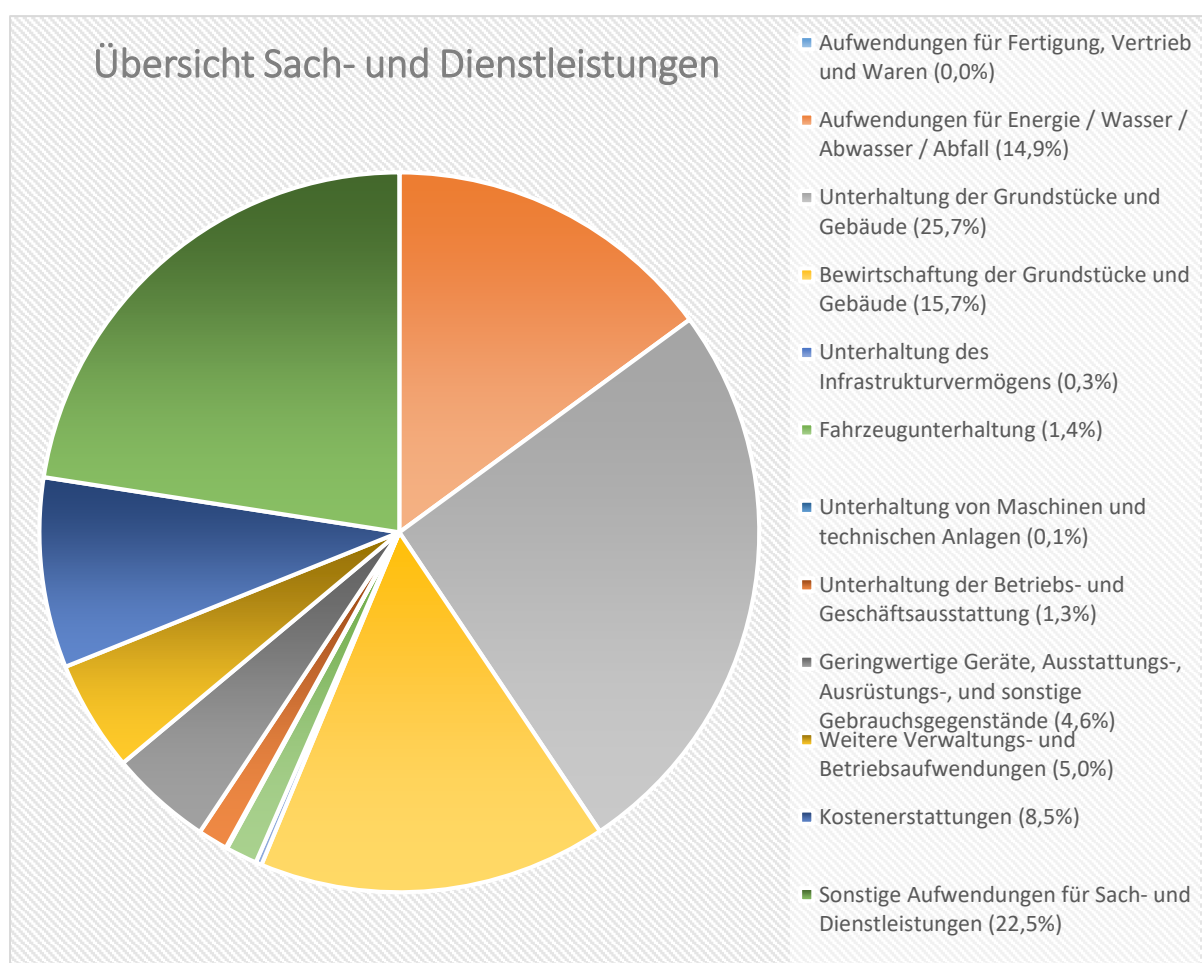
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

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 |
| Summe | 5.050.265 | 9.641.668 | 10.327.349 | 7.349.914 | 7.098.084 | 7.048.044 |

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.

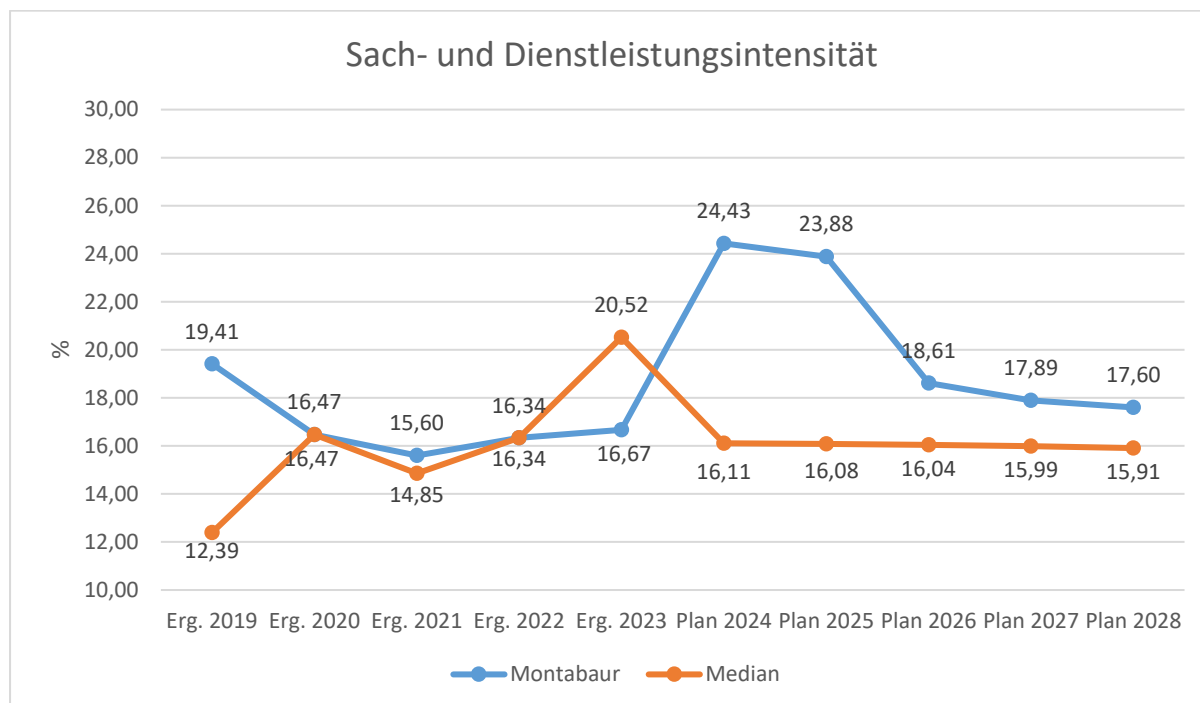
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

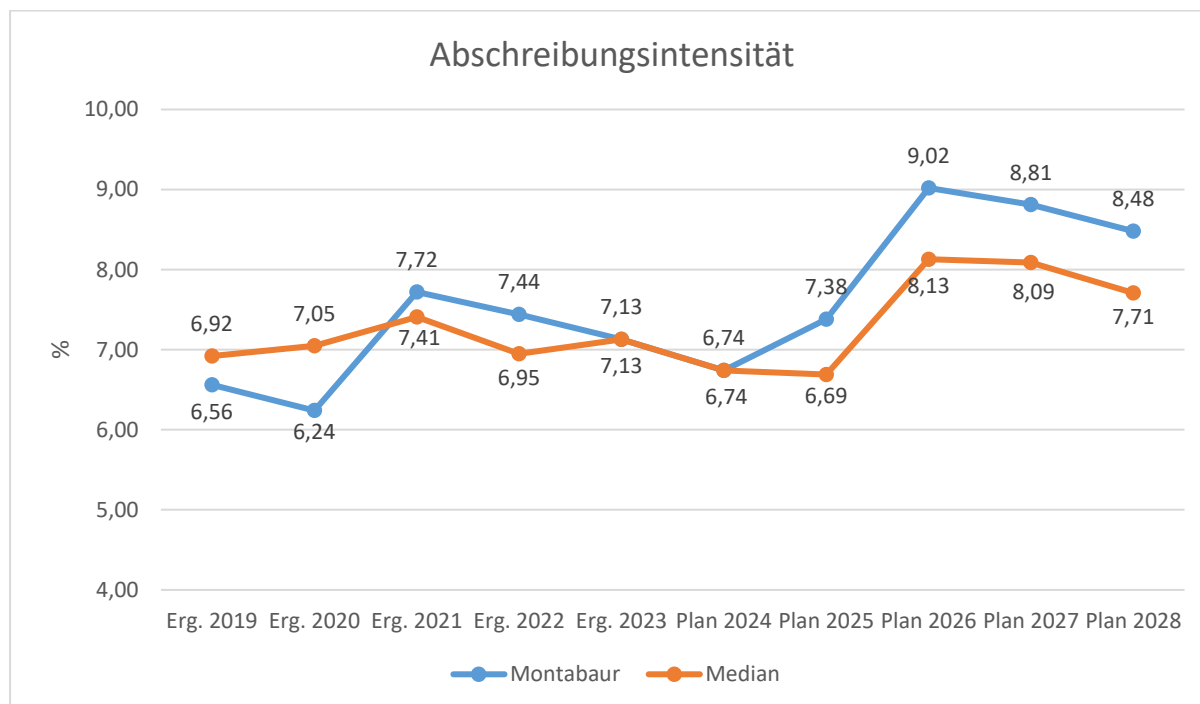
Abschreibungen

| | 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 |
| Summe | 2.159.006 | 2.658.828 | 3.190.290 | 3.562.260 | 3.494.556 | 3.396.556 |

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 |
| Summe | 2.086.627 | 2.207.700 | 2.358.550 | 2.333.550 | 2.333.550 | 2.333.550 |

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 Gemeindegewerke 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.

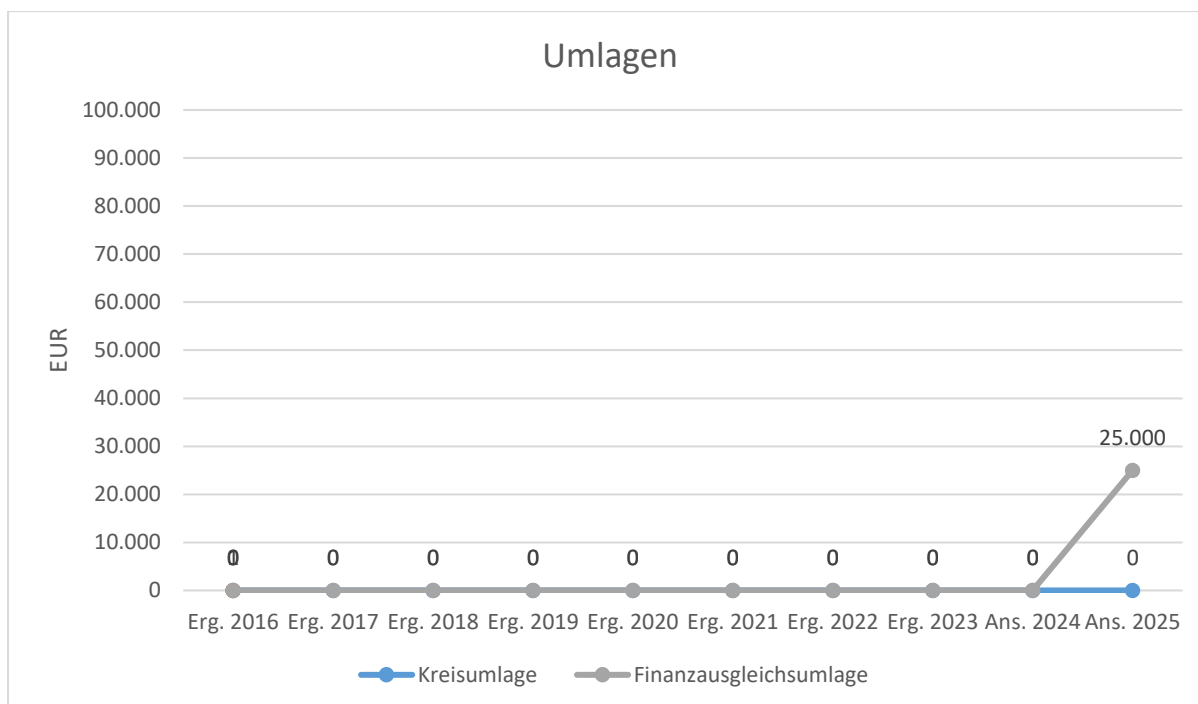
Der im Vorjahr vorsorglich veranschlagte Risikoausgleich an die VGM-net im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) in Höhe von 150.000 Euro entfällt im Zahlenwerk 2025 planmäßig.

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

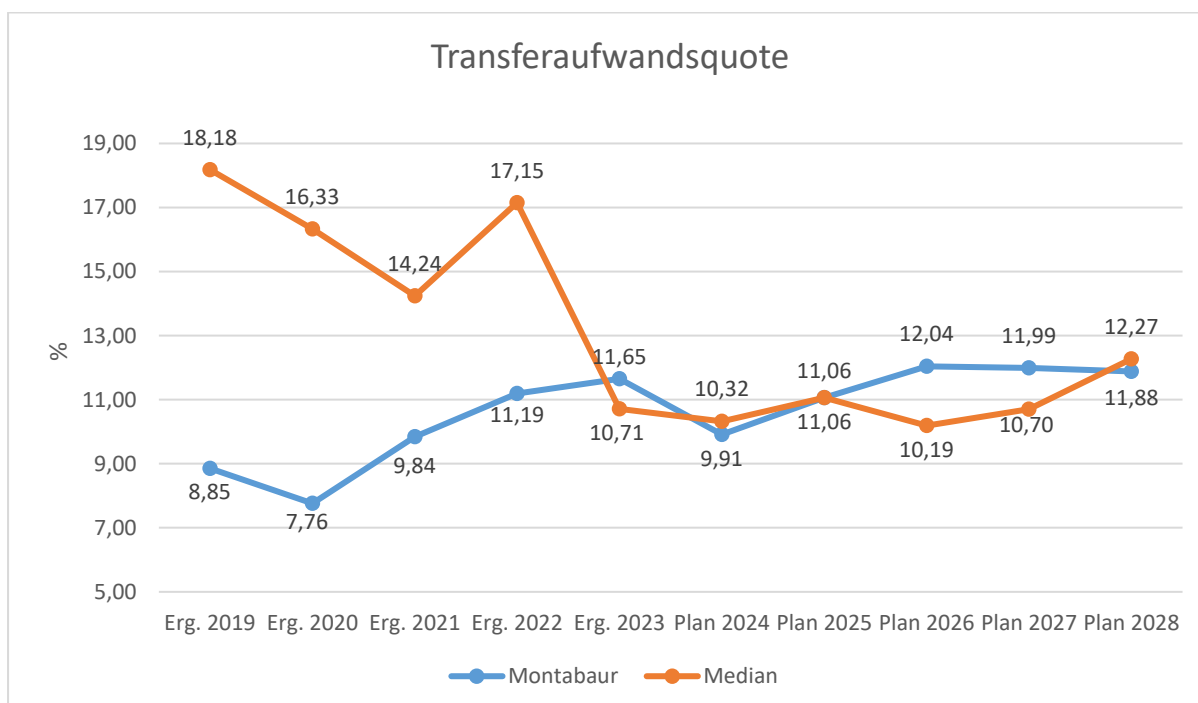
Die zu leistende Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (TH 1 / Produkt 11200) beläuft sich unverändert auf 42.000 Euro.

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.

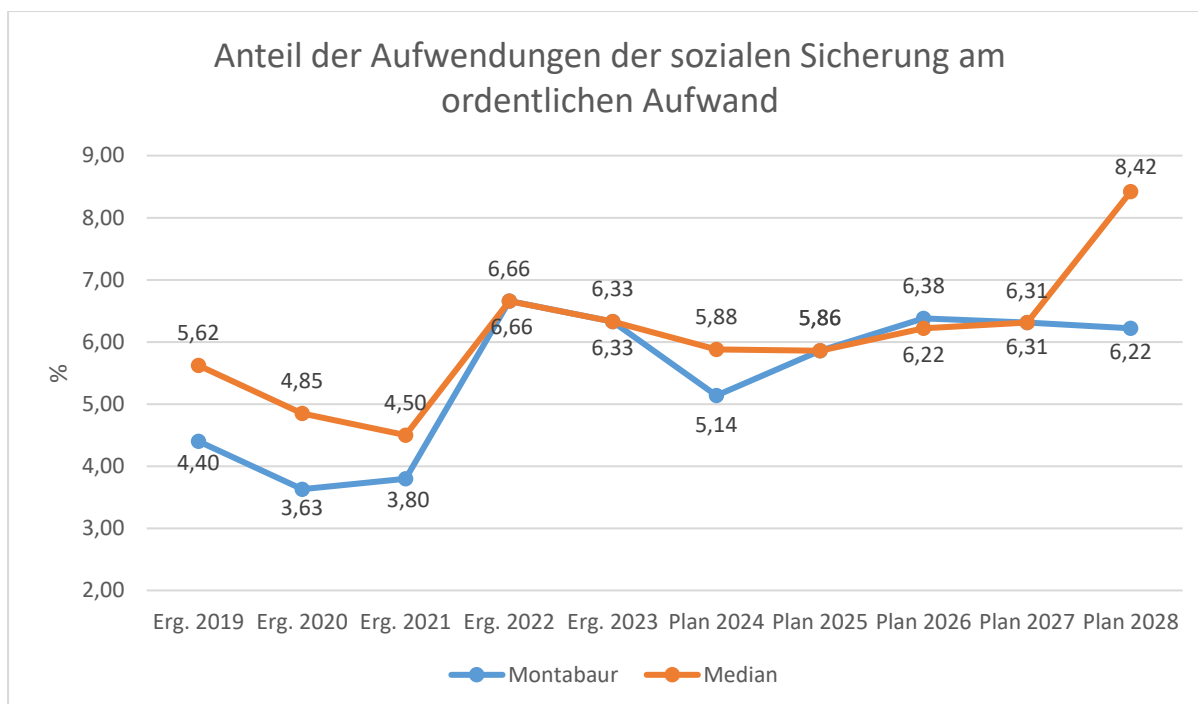
Die größte Aufwandsposition stellen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TH 6 / Produkt 31300) dar; diese wurden um 720.000 Euro auf 2,25 Mio. Euro erhöht. Bei diesen Aufwendungen erfolgt jedoch eine entsprechende Erstattung durch den Westerwaldkreis (vgl. E 3 / "Erträge der sozialen 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 |
| Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.945.340 | 2.123.950 | 2.623.950 | 2.623.950 | 2.623.950 | 2.623.950 |



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 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 3.840.412 | 4.988.815 | 5.134.436 | 4.421.521 | 4.359.021 | 4.329.686 |

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 Diensthandys 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.

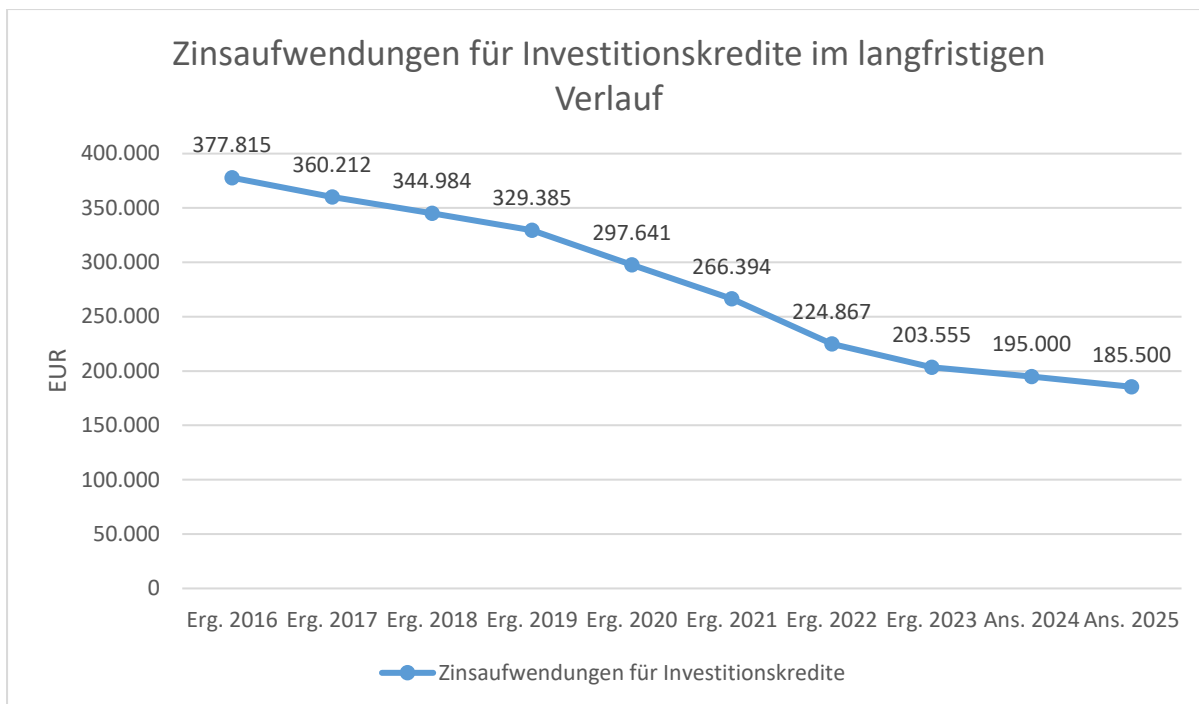
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

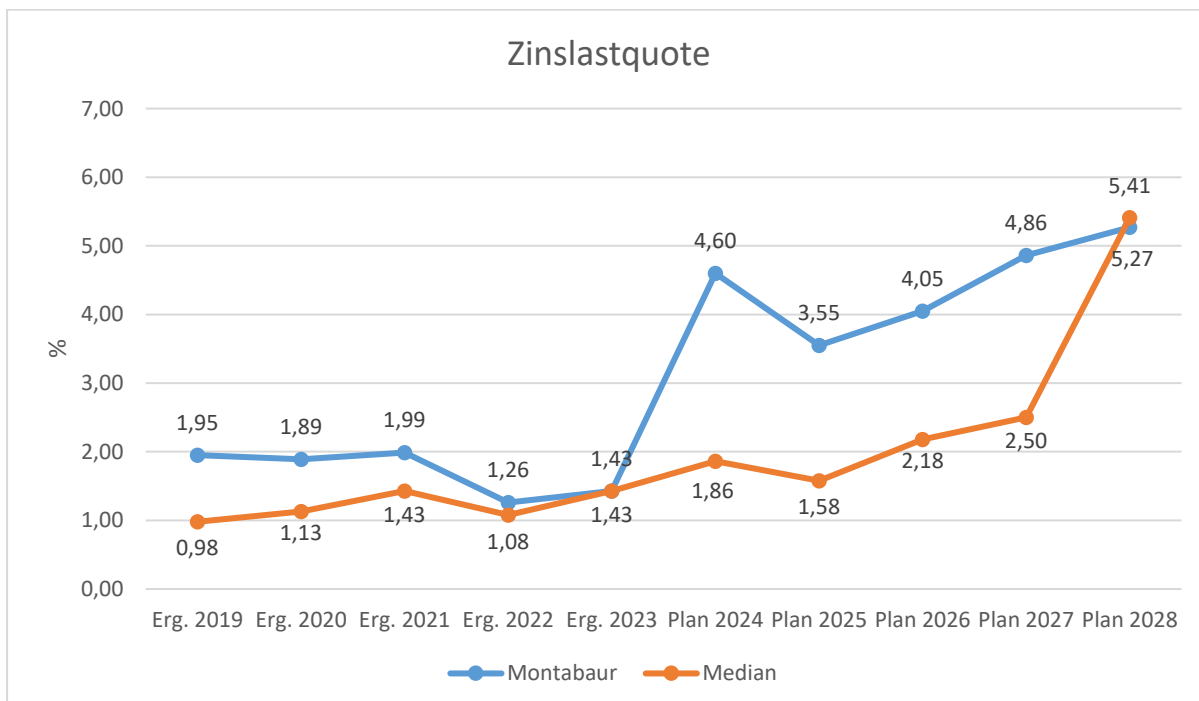
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen an den öffentlichen Bereich | 214.876 | 1.620.000 | 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 |
| Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 433.597 | 1.815.000 | 1.535.500 | 1.598.000 | 1.928.500 | 2.110.500 |

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 ↘ |
| Jahresergebnis | -18.000 | -2.856.000 | -2.838.000 ↘ |

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 |
| Jahresergebnis | 6.761.000 | -18.000 | -2.856.000 | -253.000 | -979.000 | -1.612.000 |

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| | Ist 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 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -214.609 | 9.392.744 | 10.928.213 | 10.758.055 | 5.439.935 | -1.129.500 |

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

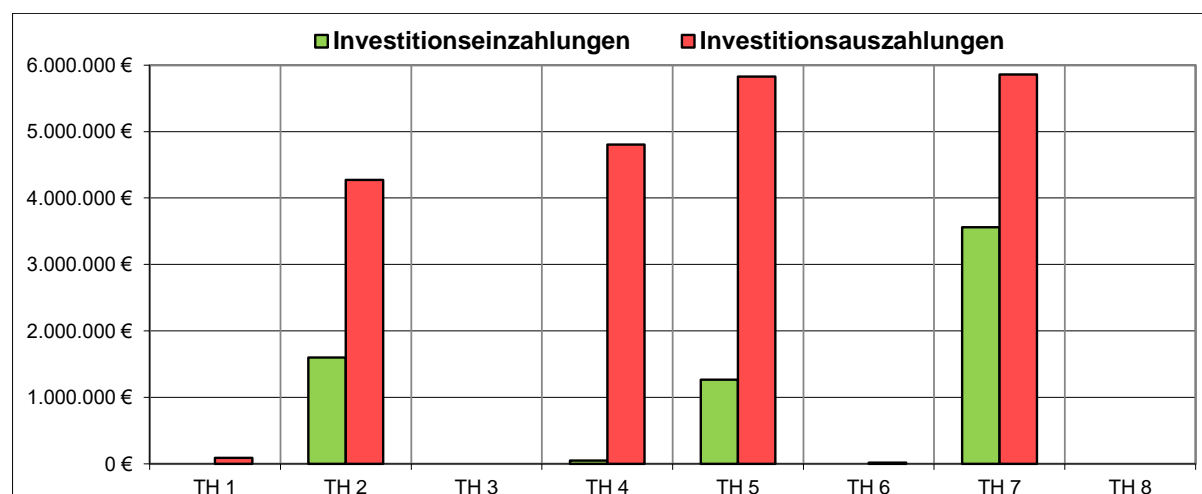
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Investitionszuwendungen | 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 |
| Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt | 2.647.370 | 5.208.536 | 6.471.346 | 3.138.945 | 7.339.065 | 7.463.052 |
| 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 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt | 14.718.744 | 23.451.280 | 20.869.559 | 16.896.000 | 15.005.000 | 6.755.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.071.374 | -18.242.744 | -14.398.213 | -13.757.055 | -7.665.935 | 708.052 |

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.

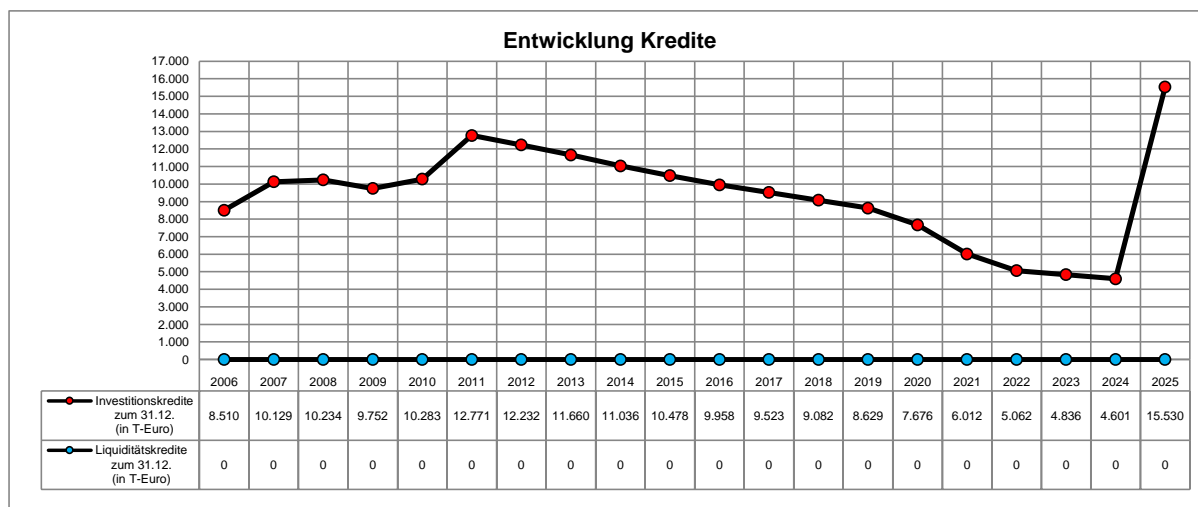
Entwicklung liquide Mittel

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.842.962 | -15.792.744 | -13.428.213 | -10.758.055 | -5.439.935 | 2.220.052 |
| 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 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -214.609 | 9.392.744 | 10.928.213 | 10.758.055 | 5.439.935 | -1.129.500 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -2.343.090 | 6.400.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | -1.090.552 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.557.699 | 15.792.744 | 13.428.213 | 10.758.055 | 5.439.935 | -2.220.052 |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 142.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -2.414.852 | 15.792.744 | 13.428.213 | 10.758.055 | 5.439.935 | -2.220.052 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -2.485.937 | 6.400.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | -1.090.552 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 9.013.802 | 2.215.000 | 754.000 | 2.468.000 | 1.313.000 | 382.500 |

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 Finanzmittelfehlträgen (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:

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

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

9.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Die Abbildung der Leistungsverrechnungen erstreckt sich nur auf die Kernverwaltung. Leistungsbeziehungen mit Sondervermögen, also mit unseren Verbandsgemeindewerken, zählen nicht dazu; sie werden als externe Leistungen angesehen. Vorbehaltlich der noch zu erlassenden Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnungen werden im vorliegenden Zahlenwerk die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um die 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.

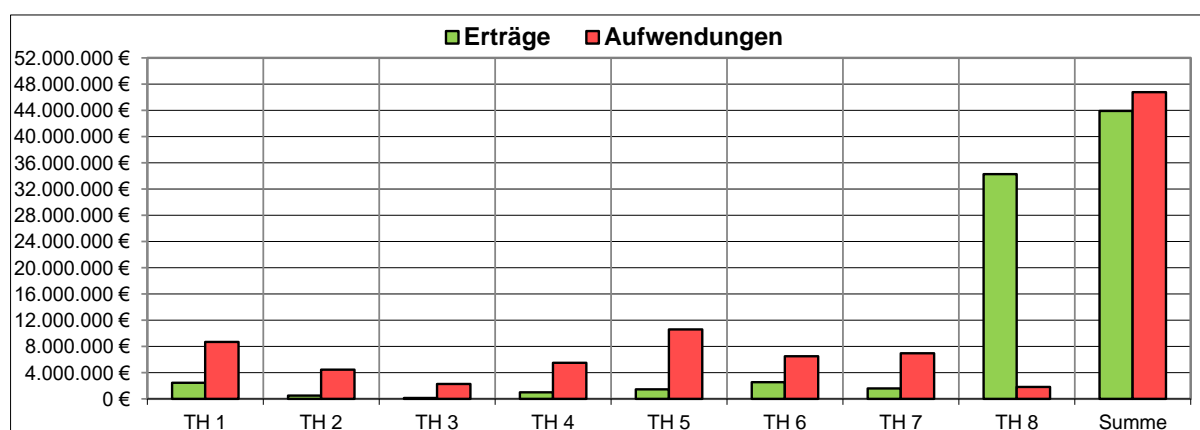
In die Leistungsverrechnungen werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung" erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort 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 € |
| | Summe | | 43.924.000 € | 46.780.000 € | -2.856.000 € |



Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

| Teilfinanzhaushalte | | | Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen | Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen | Ergebnis |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Teilhaushalt | TH 1 | Zentrale Verwaltung | -5.361.504 € | -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 € |
| | Summe | | 970.000 € | -14.398.213 € | -13.428.213 € |

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 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 19.486.576,63 |
| 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 |
| 11 | Summe | | 16.642.576,63 |

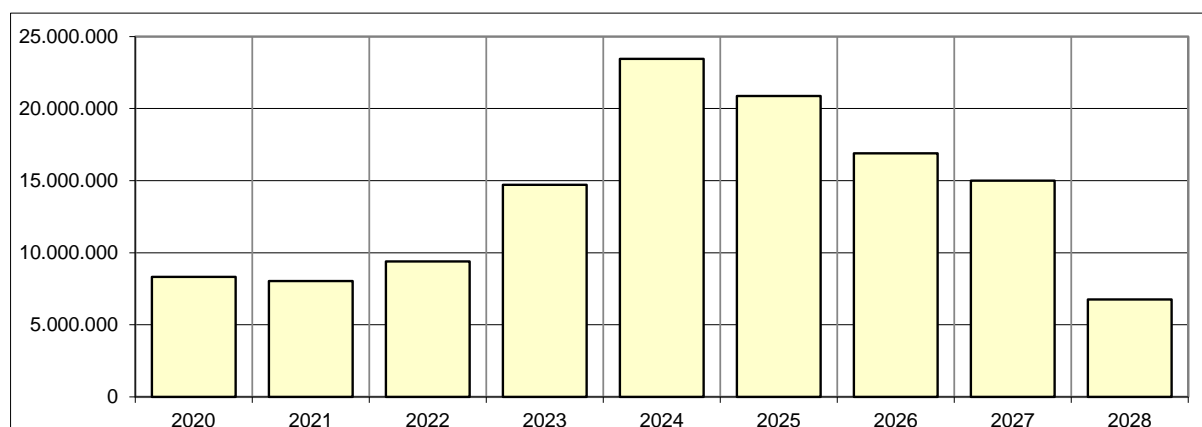
10.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

| 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 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 34.007.794,01 | 1.645.373,36 | 0,00 | 32.362.420,65 |
| 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 |
| 11 | Summe | | 40.744.794,01 | 4.218.873,36 | 0,00 | 36.525.920,65 |

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 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 84.786.141,59 |
| 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 |
| 11 | Summe | | 123.442.141,59 |

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 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 20.771.957,00 |
| 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 |
| 11 | Summe | | 38.413.947,00 |

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 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 0,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 |
| 11 | Summe | | 0,00 |

10.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

| Ifd. Nr. | Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------|
| | | | Jahresergebnis | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 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 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde

| Summe der laufenden Aufwendungen | | 43.253.500 € |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| davon freiwillige Leistungen | Produkt | Ansatz 2025 |
| 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 € |
| zusammen | | 3.974.210 € |
| prozentualer Anteil | | 9,19% |

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 € |
| Zusammen | 42.023 | 81.576.490,70 € | 1.941,23 € | 7.958.771,14 € | 189,39 € |

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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | 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 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 36.822.586,03 | 39.466.000 | 40.433.000 | 39.647.000 | 39.416.000 | 39.354.000 |
| 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 30.299.589,48 | 39.469.000 | 43.253.500 | 39.502.000 | 39.666.500 | 40.055.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 6.522.996,55 | -3.000 | -2.820.500 | 145.000 | -250.500 | -701.500 |
| 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 | = | 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 und E 19) | 6.761.000,36 | -18.000 | -2.856.000 | -253.000 | -979.000 | -1.612.000 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22) | 6.761.000,36 | -18.000 | -2.856.000 | -253.000 | -979.000 | -1.612.000 |

*** 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 35.936.148,34 | 38.534.000 | 39.183.000 | 38.393.000 | 38.186.000 | 38.141.000 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 26.970.629,79 | 36.069.000 | 38.177.500 | 34.996.000 | 35.231.500 | 35.718.500 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | 8.965.518,55 | 2.465.000 | 1.005.500 | 3.397.000 | 2.954.500 | 2.422.500 |
| 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 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | 9.228.411,37 | 2.450.000 | 970.000 | 2.999.000 | 2.226.000 | 1.512.000 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 9.228.411,37 | 2.450.000 | 970.000 | 2.999.000 | 2.226.000 | 1.512.000 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 2.647.370,38 | 5.208.536 | 6.471.346 | 3.138.945 | 7.339.065 | 7.463.052 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 14.718.743,93 | 23.451.280 | 20.869.559 | 16.896.000 | 15.005.000 | 6.755.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -12.071.373,55 | -18.242.744 | -14.398.213 | -13.757.055 | -7.665.935 | 708.052 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -2.842.962,18 | -15.792.744 | -13.428.213 | -10.758.055 | -5.439.935 | 2.220.052 |
| 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 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -214.609,14 | 9.392.744 | 10.928.213 | 10.758.055 | 5.439.935 | -1.129.500 |

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 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 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.647.370,38 | 5.208.536 | 6.471.346 | 3.138.945 | 7.339.065 | 7.463.052 |
| | 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 1.715.200,00 | 520.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 610.301,00 | 2.275.000 | 2.613.000 | 2.215.100 | 4.290.000 | 5.718.987 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis | 272.304,18 | 621.781 | 324.781 | 871.780 | 2.997.000 | 1.692.000 |
| | 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 4.500,00 | 1.190 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.565,20 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 |
| | 68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten | 0,00 | 150.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.718.743,93 | 23.451.280 | 20.869.559 | 16.896.000 | 15.005.000 | 6.755.000 |
| | 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 66.075,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 33.662,53 | 390.500 | 292.000 | 130.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 3.225,00 | 2.171.000 | 5.315.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.254.390,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 25.855,35 | 1.635.000 | 1.765.000 | 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 | 1.789.759 | 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 | 996.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.294.241,30 | 17.793.000 | 10.356.800 | 16.565.000 | 14.800.000 | 6.550.000 |
| | 78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78745300 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 23.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 16.640.000 | 14.800.000 | 6.550.000 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 16.540.000 | 14.800.000 | 6.550.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.071.373,55 | -18.242.744 | -14.398.213 | -13.757.055 | -7.665.935 | 708.052 |

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

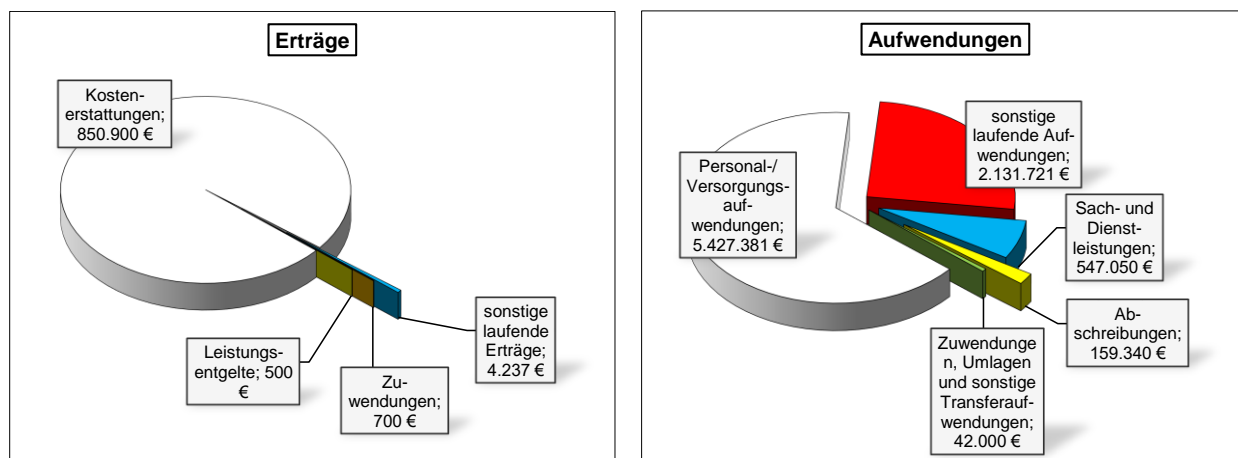
| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren und Schiedsmannwesen |
| Ziele: | Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsstreitverfahren |
| 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

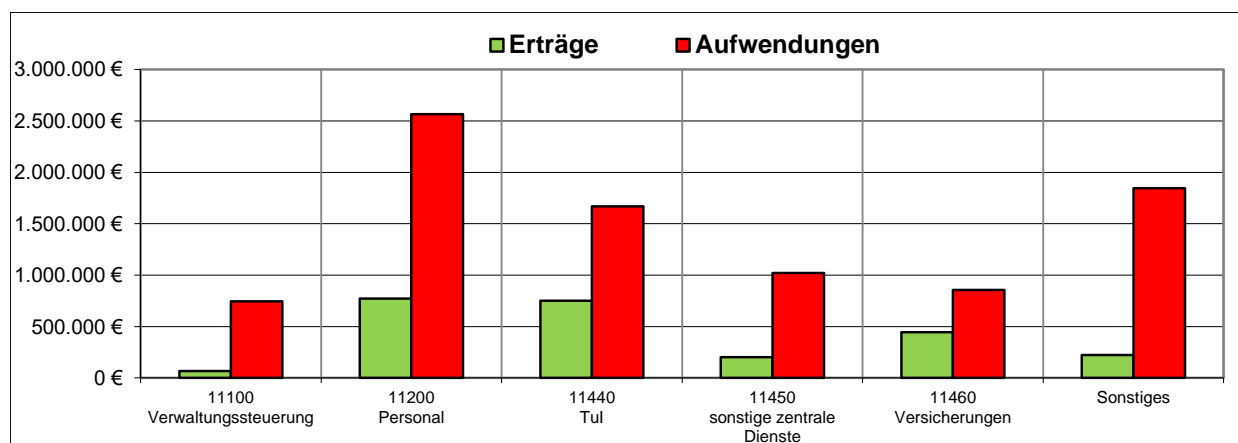
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik |
| Ziele: | Korrekte Durchführung der Wahlen |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche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

Teilergebnishaushalt 1

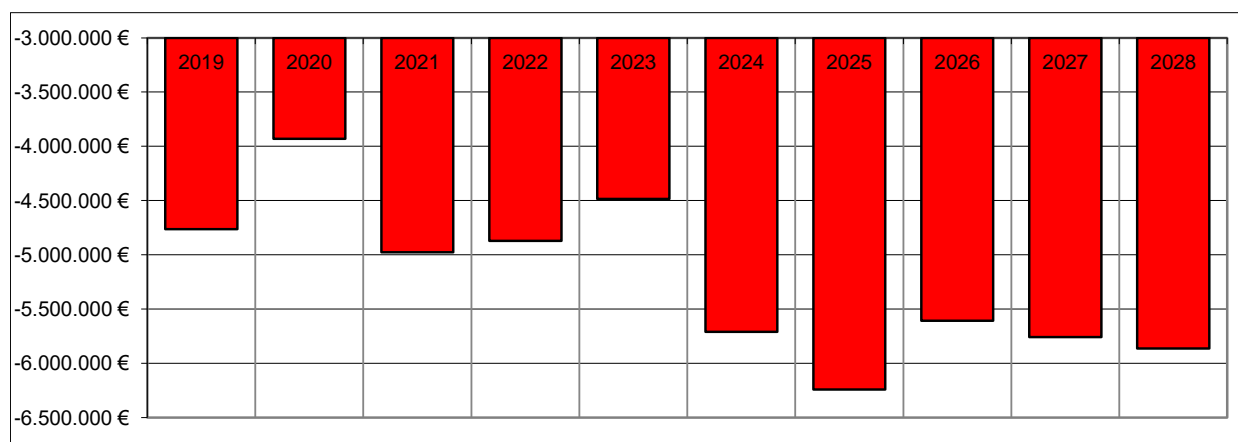
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 794.919,53 | 752.655 | 856.337 | 825.539 | 806.220 | 804.870 |
| 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

| 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 | 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 766.379,36 | 752.180 | 855.637 | 824.989 | 805.520 | 804.720 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 6.141.355,48 | 7.259.281 | 7.427.091 | 7.433.811 | 7.573.166 | 7.689.631 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.374.976,12 | -6.507.101 | -6.571.454 | -6.608.822 | -6.767.646 | -6.884.911 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -5.374.976,12 | -6.507.101 | -6.571.454 | -6.608.822 | -6.767.646 | -6.884.911 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.169.019,12 | -5.463.051 | -5.361.504 | -5.398.872 | -5.557.696 | -5.674.961 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 104.647,75 | 239.500 | 91.400 | 160.000 | 60.000 | 60.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -104.247,75 | -239.500 | -91.400 | -160.000 | -60.000 | -60.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -4.273.266,87 | -5.702.551 | -5.452.904 | -5.558.872 | -5.617.696 | -5.734.961 |

*** 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 65.557,26 | 66.444 | 67.531 | 66.733 | 67.414 | 66.064 |
| 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> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Provisionsabrechnungen Amtsblatt) | 177,26 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Seniorenfastnacht) | 731,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | | 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 908,26 | 1.721 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| 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 - jährlicher Pauschalansatz; 100 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abgabe Künstlersozialkasse - jährlicher Pauschalansatz; 100 € - Sonderbedarf 2024; 100 € (Design Podcast "Ortszeit") | 228,77 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - allg. Fortbildungspauschale; 1.075 € - Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (eGovernment / Pressearbeit) - Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (eGovernment / Pressearbeit / Digitalfotografie) | 1.624,35 | 1.969 | 2.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 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- |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 5.808,52 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 69.423,34 | 74.590 | 75.006 | 77.161 | 79.396 | 81.681 |

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11160 Gleichstellung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 7.743,67 | 5.186 | 10.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 |
| | | - Personalvertretungsrecht; 4.000 € | | | | | | |
| | | - Schwerbehindertenvertretungsrecht; 1.000 € | | | | | | |
| | | Sonderbedarf in 2025: | | | | | | |
| | | - Fortbildung neuer Personalrat; 5.000 € | | | | | | |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen | 120,96 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 150 € | | | | | | |
| | | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (vorsorglicher Ansatz) | | | | | | |
| | | 56321000 Bücher | 1.949,22 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | jährliche Pauschalansätze: | | | | | | |
| | | - Personalvertretungsrecht; 2.300 € | | | | | | |
| | | - Schwerbehindertenvertretungsrecht; 200 € | | | | | | |
| | | 56322000 Zeitschriften | 1.199,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Abo "Personalrat aktuell") | | | | | | |
| | | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 250 € | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 45.225,62 | 46.716 | 57.056 | 53.321 | 54.621 | 55.966 |

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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 156.283,58 | 124.467 | 137.155 | 137.155 | 137.155 | 137.155 |
| 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 68.081,50 | 61.733 | 68.226 | 68.226 | 68.226 | 68.226 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.276,95 | 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.508,51 | 31.909 | 16.282 | 16.717 | 17.167 | 17.627 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -13.508,51 | -31.909 | -16.282 | -16.717 | -17.167 | -17.627 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -13.508,51 | -31.909 | -16.282 | -16.717 | -17.167 | -17.627 |
| 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 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -15.413,51 | -33.909 | -18.282 | -18.717 | -19.167 | -19.627 |

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 | 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 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 172.965,06 | 168.844 | 175.344 | 175.344 | 175.344 | 175.344 |
| 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 € |
| | 5292000 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)

| 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 € |
| | 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 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.350.967,14 | 1.693.258 | 1.605.922 | 1.553.337 | 1.600.303 | 1.575.768 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.178.002,08 | -1.524.414 | -1.430.578 | -1.377.993 | -1.424.959 | -1.400.424 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.178.002,08 | -1.524.414 | -1.430.578 | -1.377.993 | -1.424.959 | -1.400.424 |
| 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 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -662.946,08 | -1.179.414 | -915.578 | -862.993 | -909.959 | -885.424 |

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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 123.976,51 | 129.732 | 117.682 | 117.682 | 117.682 | 117.682 |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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

| 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; 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 € | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 201.208,84 | 184.770 | 233.320 | 233.320 | 233.320 | 233.320 |
| 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 130,00 | 331 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 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

| 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 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 | 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 10.097 | 50.079 | 20.079 | 79 | 79 |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 68.899,00 | 65.969 | 66.831 | 66.183 | 66.714 | 65.914 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 473.105,11 | 553.196 | 559.321 | 574.751 | 590.981 | 607.806 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -404.206,11 | -487.227 | -492.490 | -508.568 | -524.267 | -541.892 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -404.206,11 | -487.227 | -492.490 | -508.568 | -524.267 | -541.892 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -455.276,11 | -536.577 | -543.690 | -559.768 | -575.467 | -593.092 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -455.276,11 | -536.577 | -543.690 | -559.768 | -575.467 | -593.092 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 219.731,68 | 356.632 | 443.116 | 453.216 | 463.621 | 474.336 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -219.731,68 | -356.616 | -443.100 | -453.200 | -463.605 | -474.320 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -219.731,68 | -356.616 | -443.100 | -453.200 | -463.605 | -474.320 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.800,00 | -24.600 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -244.531,68 | -381.216 | -468.000 | -478.100 | -488.505 | -499.220 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -244.531,68 | -381.216 | -468.000 | -478.100 | -488.505 | -499.220 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 904,03 | 1.721 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 319.421,93 | 376.443 | 376.955 | 362.230 | 368.700 | 375.355 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -318.517,90 | -374.722 | -375.184 | -360.459 | -366.929 | -373.584 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -318.517,90 | -374.722 | -375.184 | -360.459 | -366.929 | -373.584 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -251.927,90 | -310.922 | -307.834 | -293.109 | -299.579 | -306.234 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -251.927,90 | -310.922 | -309.234 | -293.109 | -299.579 | -306.234 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 6.054,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 299.087,16 | 346.324 | 332.951 | 334.156 | 341.061 | 348.166 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -293.033,16 | -341.824 | -327.951 | -329.156 | -336.061 | -343.166 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -293.033,16 | -341.824 | -327.951 | -329.156 | -336.061 | -343.166 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -329.993,16 | -386.624 | -365.051 | -366.256 | -373.161 | -380.266 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -329.993,16 | -401.624 | -370.051 | -371.256 | -378.161 | -385.266 |

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

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 49.543,89 | 46.716 | 57.056 | 53.321 | 54.621 | 55.966 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -49.543,89 | -46.716 | -57.056 | -53.321 | -54.621 | -55.966 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -49.543,89 | -46.716 | -57.056 | -53.321 | -54.621 | -55.966 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -55.401,89 | -52.566 | -63.056 | -59.321 | -60.621 | -61.966 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -55.401,89 | -52.566 | -63.056 | -59.321 | -60.621 | -61.966 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 144.595,17 | 124.467 | 137.155 | 137.155 | 137.155 | 137.155 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.845.867,63 | 1.956.740 | 2.052.895 | 2.103.085 | 2.154.765 | 2.208.020 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.701.272,46 | -1.832.273 | -1.915.740 | -1.965.930 | -2.017.610 | -2.070.865 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.701.272,46 | -1.832.273 | -1.915.740 | -1.965.930 | -2.017.610 | -2.070.865 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.134.229,46 | -1.282.773 | -1.347.240 | -1.397.430 | -1.449.110 | -1.502.365 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.134.229,46 | -1.287.273 | -1.347.240 | -1.397.430 | -1.449.110 | -1.502.365 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 62.831,00 | 61.733 | 68.226 | 68.226 | 68.226 | 68.226 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 187.724,30 | 205.186 | 202.470 | 206.285 | 210.205 | 214.245 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -124.893,30 | -143.453 | -134.244 | -138.059 | -141.979 | -146.019 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -124.893,30 | -143.453 | -134.244 | -138.059 | -141.979 | -146.019 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -140.015,30 | -156.203 | -149.444 | -153.259 | -157.179 | -161.219 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -140.015,30 | -156.203 | -149.444 | -153.259 | -157.179 | -161.219 |

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

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 169.257,44 | 168.844 | 175.344 | 175.344 | 175.344 | 175.344 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.211.406,59 | 1.471.695 | 1.412.277 | 1.353.107 | 1.401.472 | 1.390.387 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.042.149,15 | -1.302.851 | -1.236.933 | -1.177.763 | -1.226.128 | -1.215.043 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.042.149,15 | -1.302.851 | -1.236.933 | -1.177.763 | -1.226.128 | -1.215.043 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 515.056,00 | 345.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -527.093,15 | -957.851 | -721.933 | -662.763 | -711.128 | -700.043 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 104.647,75 | 220.000 | 85.000 | 155.000 | 55.000 | 55.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -104.647,75 | -220.000 | -85.000 | -155.000 | -55.000 | -55.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -631.740,90 | -1.177.851 | -806.933 | -817.763 | -766.128 | -755.043 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 105.675,97 | 129.732 | 117.682 | 117.682 | 117.682 | 117.682 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 683.612,24 | 834.433 | 915.973 | 926.913 | 945.383 | 964.413 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -577.936,27 | -704.701 | -798.291 | -809.231 | -827.701 | -846.731 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -577.936,27 | -704.701 | -798.291 | -809.231 | -827.701 | -846.731 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -567.600,27 | -650.251 | -786.591 | -797.531 | -816.001 | -835.031 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -567.200,27 | -650.251 | -786.591 | -797.531 | -816.001 | -835.031 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 208.032,75 | 184.770 | 233.320 | 233.320 | 233.320 | 233.320 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 734.550,47 | 798.819 | 845.188 | 848.073 | 851.043 | 854.103 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -526.517,72 | -614.049 | -611.868 | -614.753 | -617.723 | -620.783 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -526.517,72 | -614.049 | -611.868 | -614.753 | -617.723 | -620.783 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -328.847,72 | -426.699 | -412.768 | -415.653 | -418.623 | -421.683 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -328.847,72 | -426.699 | -412.768 | -415.653 | -418.623 | -421.683 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 130,00 | 331 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 18.961,38 | 32.468 | 27.853 | 28.373 | 28.908 | 29.463 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.831,38 | -32.137 | -27.640 | -28.160 | -28.695 | -29.250 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -18.831,38 | -32.137 | -27.640 | -28.160 | -28.695 | -29.250 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -884,00 | -4.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -19.715,38 | -36.387 | -28.640 | -29.160 | -29.695 | -30.250 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -19.715,38 | -36.387 | -28.640 | -29.160 | -29.695 | -30.250 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 10.097 | 50.079 | 20.079 | 79 | 79 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 15.411,25 | 174.130 | 109.748 | 96.423 | 65.843 | 68.063 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.411,25 | -164.033 | -59.669 | -76.344 | -65.764 | -67.984 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -15.411,25 | -164.033 | -59.669 | -76.344 | -65.764 | -67.984 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -19.995,25 | -167.033 | -64.369 | -81.044 | -70.464 | -72.684 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -19.995,25 | -167.033 | -64.369 | -81.044 | -70.464 | -72.684 |

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 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Bürgermeister | B6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LKomBesVO |
| Hauptamtlicher I. Beigeordneter | B4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LKomBesVO |
| Personalvertretung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E10 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | tats. besetzt E10 |
| Gleichstellung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E11 | | 0,510 | 0,740 | 0,510 | Tz 30/39; siehe SG 1.3; 0,230 unbesetzt |
| Klimaschutz | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E12 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in | A15 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin | A13 | IV | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Tz 12/40 |
| Beschäftigte/r | 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 |
| Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation | | | | | | |
| 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 |
| Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter | A9 AA | III | | | | 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 |
| Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste | | | | | | |
| 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | | 10,175 | 8,300 | 8,175 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 29,674 | 30,145 | 28,245 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 39,849 | 38,445 | 36,421 | |

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

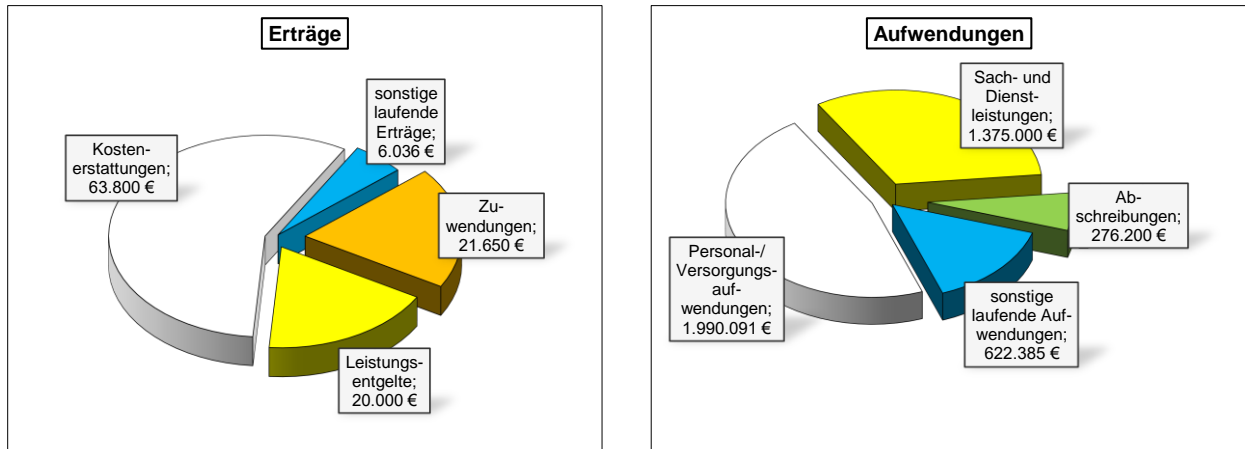
| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Vornahme von Grundstücksgeschäften 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

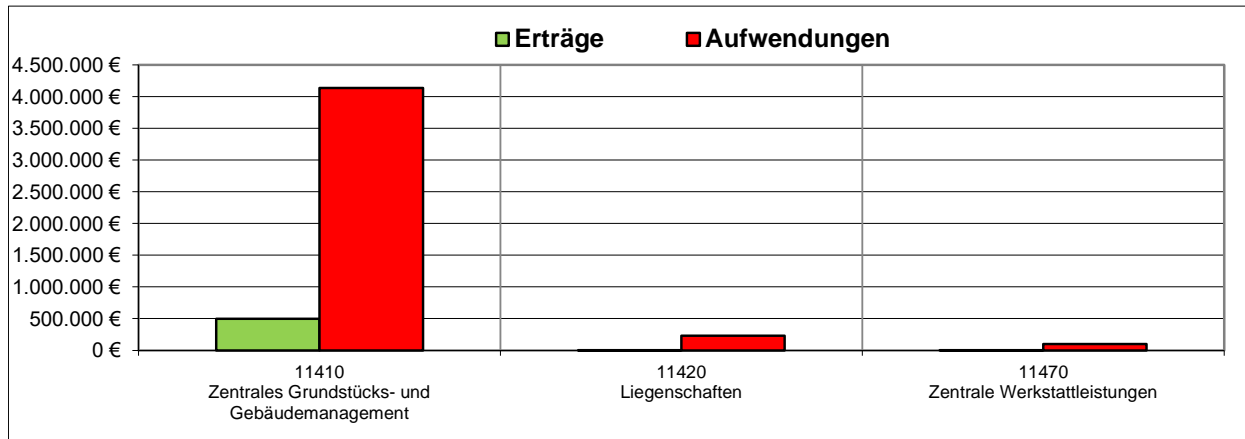
| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Elektrowerkstatt |
| Ziele: | Sicherstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung, Vornahme von Elektroinstallationen und -reparaturen |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

Teilergebnishaushalt 2

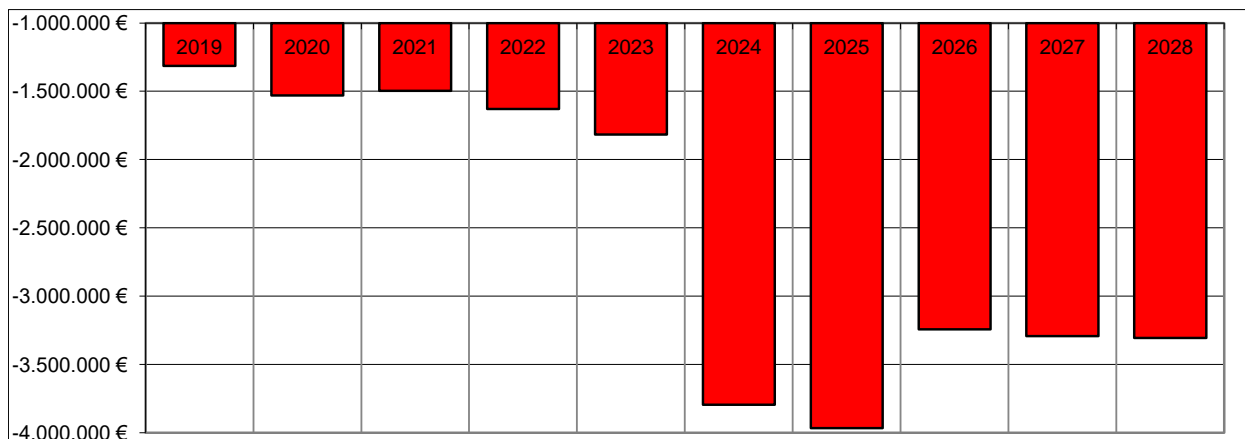
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 123.004,62 | 104.036 | 111.486 | 102.986 | 102.986 | 102.986 |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 95.689,84 | 82.386 | 89.836 | 81.336 | 81.336 | 81.336 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.971.009,16 | 3.808.077 | 3.910.930 | 2.728.340 | 2.787.725 | 2.848.900 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.875.319,32 | -3.725.691 | -3.821.094 | -2.647.004 | -2.706.389 | -2.767.564 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.875.319,32 | -3.725.691 | -3.821.094 | -2.647.004 | -2.706.389 | -2.767.564 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.689.973,32 | -3.525.791 | -3.635.494 | -2.461.404 | -2.520.789 | -2.581.964 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 6.972.110,71 | 10.167.000 | 4.272.859 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -6.972.110,71 | -8.567.000 | -2.672.859 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -8.662.084,03 | -12.092.791 | -6.308.353 | -2.466.404 | -2.525.789 | -2.586.964 |

*** 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 |
| | | <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 - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Abrechnung von Architektenleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter)</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 (Untervermietung Lagerhalle Aysl / Vermietung Stellplätze Heiligenkreuz)</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 - jährlicher Pauschalansatz; 44.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i> | 80.739,37 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährliche Pauschalansätze: Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 15.000 € Erstattung Sitzungsdienst Telefonzentrale; 3.500 €</i> | 3.265,64 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | <i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Verwaltungskostenbeitrag der VGM-net)</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 | 5.362 | 5.362 | 5.362 | 5.362 | 5.362 |
| | | <i>45210000 aktivierte Personalkosten (Architektenleistungen im Rahmen von vg-eigenen Baumaßnahmen)</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>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 123.004,62 | 103.312 | 110.812 | 102.312 | 102.312 | 102.312 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.359.971,33 | 1.560.783 | 1.719.217 | 1.764.097 | 1.816.670 | 1.870.701 |
| | | <i>50211000 Dienstbezüge</i> | 38.720,64 | 45.305 | 47.410 | 48.830 | 50.295 | 51.805 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | 997.586,67 | 1.133.105 | 1.236.455 | 1.273.550 | 1.311.755 | 1.351.110 |
| | | <i>50222000 Leistungszulagen</i> | 18.285,11 | 35.220 | 38.460 | 39.615 | 40.800 | 42.025 |
| | | <i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i> | 12.914,60 | 20.450 | 20.795 | 21.420 | 22.060 | 22.725 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i> | 72.235,96 | 79.355 | 92.415 | 95.185 | 98.045 | 100.985 |
| | | <i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i> | 205.199,96 | 231.645 | 260.815 | 268.640 | 276.700 | 285.000 |
| | | <i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i> | 448,17 | 200 | 200 | 205 | 210 | 220 |
| | | <i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i> | 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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) - Sonderbedarf in 2025; 10.000 € (Entrümpfung Lagerräume Rathaus) | 2.723,58 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 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

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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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

| 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 | 5.362 | 5.362 | 5.362 | 5.362 | 5.362 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 95.689,84 | 81.662 | 89.162 | 80.662 | 80.662 | 80.662 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.826.613,12 | 3.561.371 | 3.659.831 | 2.474.501 | 2.526.941 | 2.580.971 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.730.923,28 | -3.479.709 | -3.570.669 | -2.393.839 | -2.446.279 | -2.500.309 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.730.923,28 | -3.479.709 | -3.570.669 | -2.393.839 | -2.446.279 | -2.500.309 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.517.303,28 | -3.248.759 | -3.356.569 | -2.179.739 | -2.232.179 | -2.286.209 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 6.972.110,71 | 10.167.000 | 4.269.859 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -6.972.110,71 | -8.567.000 | -2.669.859 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -8.489.413,99 | -11.815.759 | -6.026.428 | -2.184.739 | -2.237.179 | -2.291.209 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 141.781,61 | 164.327 | 162.526 | 166.971 | 171.556 | 176.271 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -141.781,61 | -163.703 | -161.902 | -166.347 | -170.932 | -175.647 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -141.781,61 | -163.703 | -161.902 | -166.347 | -170.932 | -175.647 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -161.713,61 | -183.553 | -182.002 | -186.447 | -191.032 | -195.747 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -161.713,61 | -183.553 | -182.002 | -186.447 | -191.032 | -195.747 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 2.614,43 | 82.379 | 88.573 | 86.868 | 89.228 | 91.658 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.614,43 | -82.279 | -88.523 | -86.818 | -89.178 | -91.608 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.614,43 | -82.279 | -88.523 | -86.818 | -89.178 | -91.608 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -10.956,43 | -93.479 | -96.923 | -95.218 | -97.578 | -100.008 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -10.956,43 | -93.479 | -99.923 | -95.218 | -97.578 | -100.008 |

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 | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | | |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | s. Teilhaushalt 7 |
| Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau | A11 | II | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeinde-Inspektor/in | A9 | II | 0,575 | 0,575 | 0,575 | Tz 23/40 |
| Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E12 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in | A9 | II | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | E13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sachgebietsleiterstelle |
| Beschäftigte/r | E12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | E11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | E11 | | 0,641 | 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 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | | 2,575 | 3,575 | 2,575 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 20,628 | 19,548 | 17,628 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 23,203 | 23,123 | 20,203 | |

Teilhaushalt 3

- Finanzen -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

11600 Finanzen

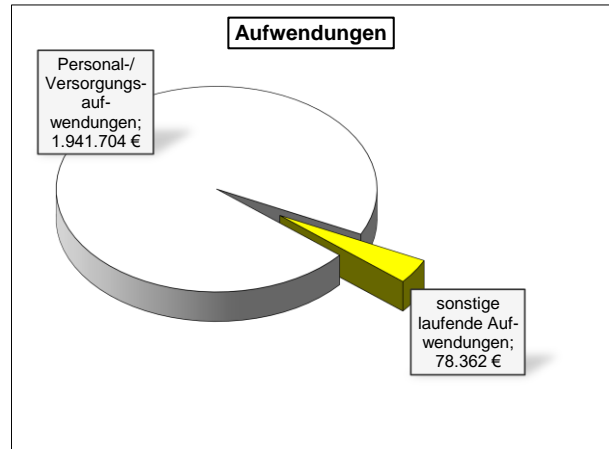
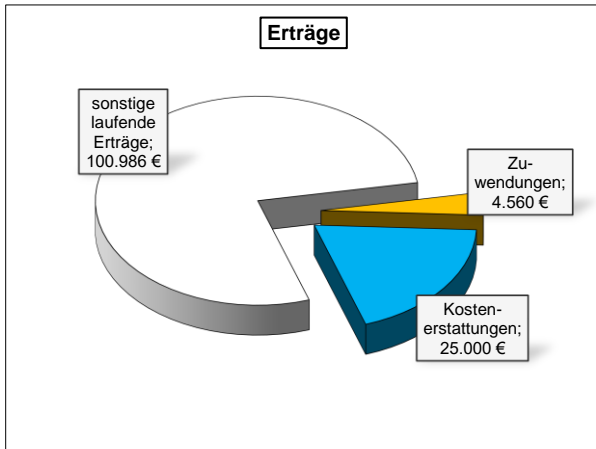
| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

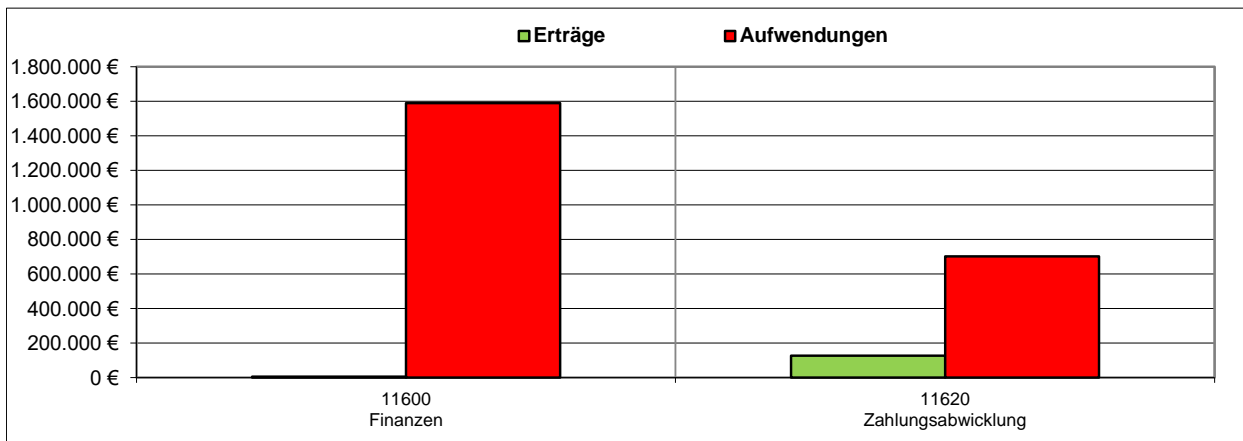
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und 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

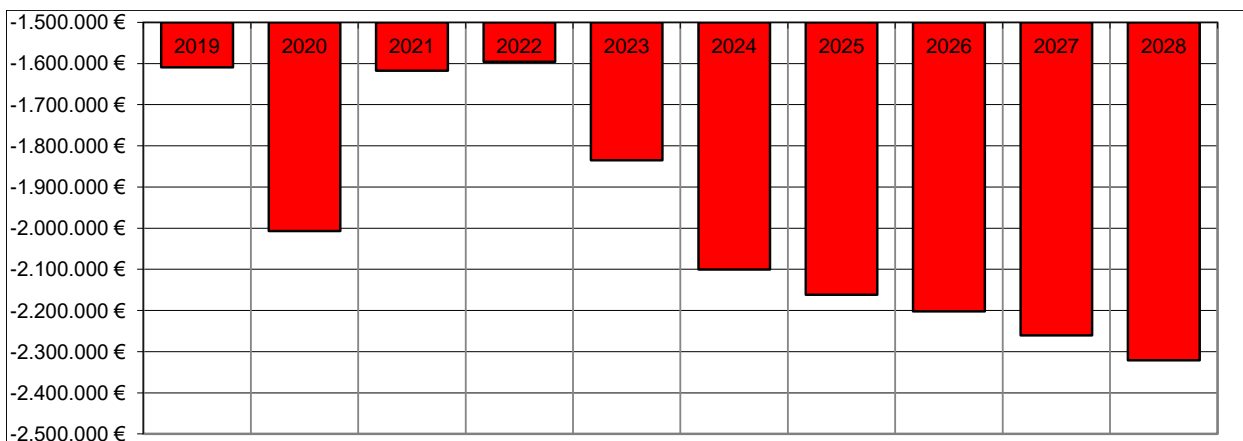
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 113.950,16 | 103.486 | 130.546 | 130.546 | 130.546 | 130.546 |
| 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 111.550,28 | 103.486 | 130.546 | 130.546 | 130.546 | 130.546 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.672.105,01 | 1.911.715 | 1.963.357 | 2.019.847 | 2.078.032 | 2.137.957 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.560.554,73 | -1.808.229 | -1.832.811 | -1.889.301 | -1.947.486 | -2.007.411 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.560.554,73 | -1.808.229 | -1.832.811 | -1.889.301 | -1.947.486 | -2.007.411 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.832.905,73 | -2.053.279 | -2.105.361 | -2.161.851 | -2.220.036 | -2.279.961 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.832.905,73 | -2.053.279 | -2.105.361 | -2.161.851 | -2.220.036 | -2.279.961 |

*** 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.903,03 | 6.624 | 5.184 | 5.184 | 5.184 | 5.184 |
| 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 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 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 107.047,13 | 96.862 | 125.362 | 125.362 | 125.362 | 125.362 |
| 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 Pauschalierter 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 524.172,79 | 651.245 | 620.249 | 631.745 | 649.331 | 667.315 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 6.773,15 | 6.624 | 5.184 | 5.184 | 5.184 | 5.184 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.133.805,22 | 1.286.286 | 1.362.177 | 1.401.702 | 1.442.422 | 1.484.362 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.127.032,07 | -1.279.662 | -1.356.993 | -1.396.518 | -1.437.238 | -1.479.178 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.127.032,07 | -1.279.662 | -1.356.993 | -1.396.518 | -1.437.238 | -1.479.178 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.317.653,07 | -1.445.612 | -1.547.743 | -1.587.268 | -1.627.988 | -1.669.928 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.317.653,07 | -1.445.612 | -1.547.743 | -1.587.268 | -1.627.988 | -1.669.928 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 104.777,13 | 96.862 | 125.362 | 125.362 | 125.362 | 125.362 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 538.299,79 | 625.429 | 601.180 | 618.145 | 635.610 | 653.595 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -433.522,66 | -528.567 | -475.818 | -492.783 | -510.248 | -528.233 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -433.522,66 | -528.567 | -475.818 | -492.783 | -510.248 | -528.233 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -515.252,66 | -607.667 | -557.618 | -574.583 | -592.048 | -610.033 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -515.252,66 | -607.667 | -557.618 | -574.583 | -592.048 | -610.033 |

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 | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 3 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern | | | | | | |
| 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 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 | |
| Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung | | | | | | |
| 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 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Baudirektor/in | A15 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Werkleitung |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 | | | 3,400 | 4,250 | 4,250 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 23,699 | 23,199 | 21,699 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 27,099 | 27,449 | 25,949 | |

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

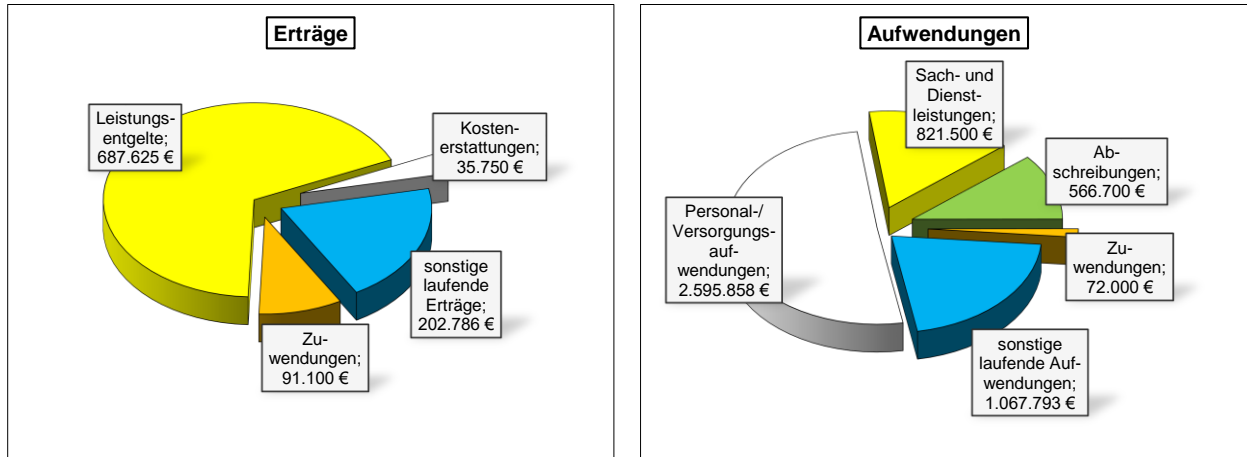
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung 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

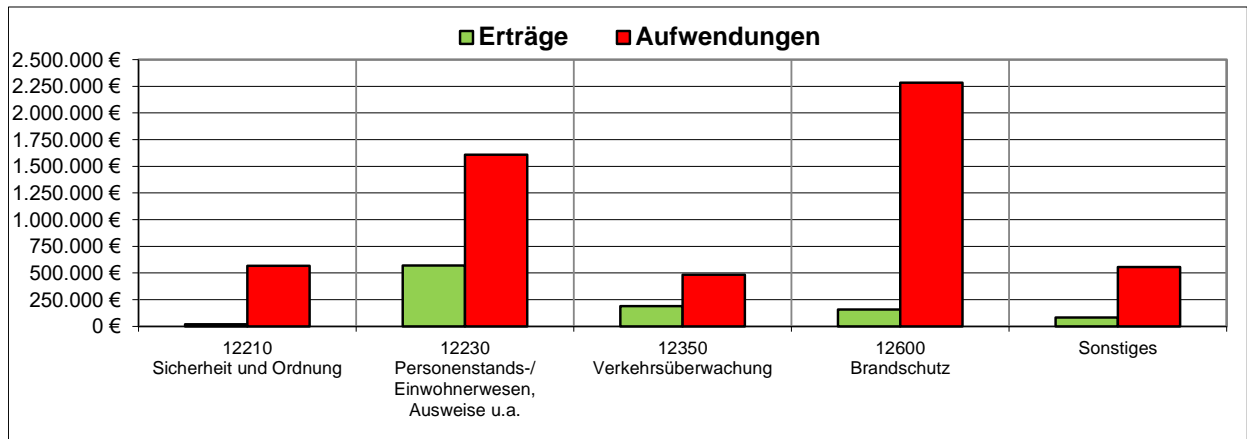
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Zivil- und Katastrophenschutz |
| Ziele: | Schutz von Leben und Gesundheit in Krisensituationen, Prävention der 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

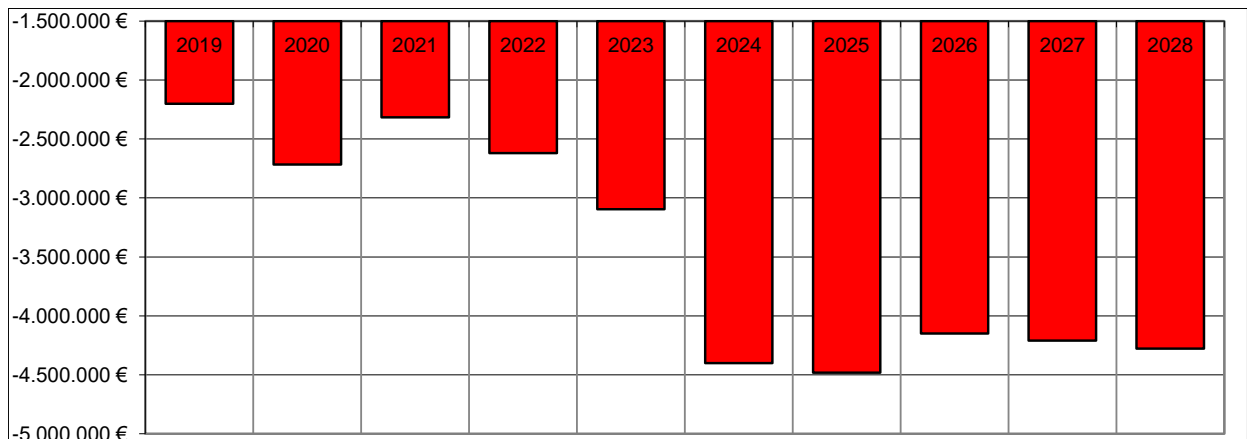
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 941.215,16 | 936.786 | 1.017.261 | 1.022.411 | 1.009.211 | 1.006.061 |
| 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 833.216,25 | 853.136 | 933.161 | 933.161 | 933.161 | 933.161 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 3.251.788,48 | 4.428.714 | 4.383.858 | 4.123.993 | 4.199.768 | 4.277.833 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.418.572,23 | -3.575.578 | -3.450.697 | -3.190.832 | -3.266.607 | -3.344.672 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.418.572,23 | -3.575.578 | -3.450.697 | -3.190.832 | -3.266.607 | -3.344.672 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -374.811,00 | -352.800 | -375.050 | -375.050 | -375.050 | -375.050 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.793.383,23 | -3.928.378 | -3.825.747 | -3.565.882 | -3.641.657 | -3.719.722 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 81.632,85 | 47.000 | 47.000 | 542.100 | 47.000 | 1.154.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 3.466.763,15 | 3.753.400 | 4.805.500 | 9.640.000 | 5.815.000 | 1.515.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -3.385.130,30 | -3.706.400 | -4.758.500 | -9.097.900 | -5.768.000 | -361.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -6.178.513,53 | -7.634.778 | -8.584.247 | -12.663.782 | -9.409.657 | -4.080.722 |

*** 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 21.829,30 | 17.769 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 439.660,15 | 533.905 | 568.905 | 568.905 | 568.905 | 568.905 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 60.044,65 | 42.518 | 47.518 | 47.518 | 47.518 | 47.518 |
| 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</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €</i> <i>(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-,</i> <i>Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i> <i>(vorsorglicher Ansatz)</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56321000 <i>Bücher</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 400 €</i> <i>(Ergänzungslieferungen Öffentl. Wirtschaftsrecht /</i> <i>Gewerbeordnung / Gaststättengesetz mit Kommentar)</i> | 223,13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56322000 <i>Zeitschriften</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 350 €</i> <i>(Abo "Gewerbearchiv")</i> | 295,00 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 700 €</i> <i>(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 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 122.554,96 | 170.521 | 177.999 | 171.465 | 175.255 | 178.940 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -62.510,31 | -128.003 | -130.481 | -123.947 | -127.737 | -131.422 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -62.510,31 | -128.003 | -130.481 | -123.947 | -127.737 | -131.422 |
| 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 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -79.884,31 | -145.453 | -147.981 | -141.447 | -145.237 | -148.922 |

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 | 25.213,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 32.000 € | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.613,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 819,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € | | | | | | |
| | | (Erstattung Gebühren für Fahrschulüberwachung; vgl. Konto 5292) | | | | | | |
| | | 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 793,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € | | | | | | |
| | | (Erstattung Abschleppkosten; vgl. Konto 5291) | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | | 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 26.826,17 | 34.594 | 34.594 | 34.594 | 34.594 | 34.594 |
| 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 | 2.847,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € | | | | | | |
| | | (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof) | | | | | | |
| | | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.500,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € | | | | | | |
| | | (Abschleppkosten; vgl. Kostenerstattungen Konto 4429) | | | | | | |
| | | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 484,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € | | | | | | |
| | | (Überprüfungsgebühren Fahrschulüberwachung durch Fachberater; vgl. Kostenerstattungen Konto 4425) | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 188.525,80 | 160.500 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | 190.500 |
| 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

| 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 | 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.066,51 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 laufenden 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 € | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 20.789,91 | 27.709 | 27.771 | 27.901 | 28.021 | 28.156 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -20.789,91 | -27.709 | -27.771 | -27.901 | -28.021 | -28.156 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -20.789,91 | -27.709 | -27.771 | -27.901 | -28.021 | -28.156 |

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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 202.262,58 | 146.550 | 157.000 | 162.150 | 148.950 | 145.800 |
| 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 Dreileiterjahresprüfung; 1.000 € | | | | | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 23.814,05 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - jährlicher Pauschalansatz; 36.000 € | | | | | | |

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-Atemschutzflaschen; 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.569.051,94 | 2.156.135 | 2.246.827 | 1.917.697 | 1.909.157 | 1.919.282 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.366.789,36 | -2.009.585 | -2.089.827 | -1.755.547 | -1.760.207 | -1.773.482 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.366.789,36 | -2.009.585 | -2.089.827 | -1.755.547 | -1.760.207 | -1.773.482 |
| 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 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.403.948,36 | -2.045.435 | -2.127.077 | -1.792.797 | -1.797.457 | -1.810.732 |

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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.251,80 | 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 5.460,75 | 13.634 | 25.656 | 27.812 | 28.871 | 29.926 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -5.460,75 | -13.634 | -25.656 | -27.812 | -28.871 | -29.926 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -5.460,75 | -13.634 | -25.656 | -27.812 | -28.871 | -29.926 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -254,00 | -900 | -350 | -350 | -350 | -350 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 13.320,33 | 17.769 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 257.538,50 | 434.877 | 506.134 | 514.309 | 525.294 | 536.624 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -244.218,17 | -417.108 | -488.390 | -496.565 | -507.550 | -518.880 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -244.218,17 | -417.108 | -488.390 | -496.565 | -507.550 | -518.880 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -283.354,17 | -457.408 | -527.690 | -535.865 | -546.850 | -558.180 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 515.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -515.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -283.354,17 | -972.408 | -542.690 | -535.865 | -546.850 | -558.180 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 437.832,55 | 533.905 | 568.905 | 568.905 | 568.905 | 568.905 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 970.688,34 | 1.328.610 | 1.362.743 | 1.386.808 | 1.414.688 | 1.443.398 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -532.855,79 | -794.705 | -793.838 | -817.903 | -845.783 | -874.493 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -532.855,79 | -794.705 | -793.838 | -817.903 | -845.783 | -874.493 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -708.704,79 | -959.905 | -969.838 | -993.903 | -1.021.783 | -1.050.493 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -708.704,79 | -959.905 | -969.838 | -993.903 | -1.021.783 | -1.050.493 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 62.923,11 | 42.518 | 47.518 | 47.518 | 47.518 | 47.518 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 103.147,90 | 144.499 | 139.896 | 143.371 | 146.941 | 150.626 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -40.224,79 | -101.981 | -92.378 | -95.853 | -99.423 | -103.108 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -40.224,79 | -101.981 | -92.378 | -95.853 | -99.423 | -103.108 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -57.598,79 | -119.431 | -109.878 | -113.353 | -116.923 | -120.608 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -57.598,79 | -134.431 | -124.878 | -113.353 | -116.923 | -120.608 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 26.208,13 | 34.594 | 34.594 | 34.594 | 34.594 | 34.594 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 255.457,86 | 296.114 | 226.190 | 232.490 | 238.980 | 245.665 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -229.249,73 | -261.520 | -191.596 | -197.896 | -204.386 | -211.071 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -229.249,73 | -261.520 | -191.596 | -197.896 | -204.386 | -211.071 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -272.960,73 | -302.620 | -234.396 | -240.696 | -247.186 | -253.871 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -272.960,73 | -302.620 | -234.396 | -240.696 | -247.186 | -253.871 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

| 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 | 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 189.171,83 | 160.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 357.281,35 | 451.148 | 383.630 | 393.595 | 403.845 | 414.425 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -168.109,52 | -291.098 | -193.580 | -203.545 | -213.795 | -224.375 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -168.109,52 | -291.098 | -193.580 | -203.545 | -213.795 | -224.375 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.734,00 | -51.000 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -228.843,52 | -342.098 | -254.480 | -264.445 | -274.695 | -285.275 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 4.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 5.022,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -922,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -229.766,03 | -342.098 | -254.480 | -264.445 | -274.695 | -285.275 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.263,98 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 5.748,63 | 9.503 | 9.837 | 6.347 | 6.362 | 6.372 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.484,65 | -9.303 | -9.587 | -6.097 | -6.112 | -6.122 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.484,65 | -9.303 | -9.587 | -6.097 | -6.112 | -6.122 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.550,65 | -9.603 | -9.887 | -6.397 | -6.412 | -6.422 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -4.550,65 | -9.603 | -9.887 | -6.397 | -6.412 | -6.422 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 20.712,21 | 27.709 | 27.771 | 27.901 | 28.021 | 28.156 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.712,21 | -27.709 | -27.771 | -27.901 | -28.021 | -28.156 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -20.712,21 | -27.709 | -27.771 | -27.901 | -28.021 | -28.156 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -21.240,21 | -28.409 | -28.421 | -28.551 | -28.671 | -28.806 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -21.240,21 | -28.409 | -28.421 | -28.551 | -28.671 | -28.806 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 102.496,32 | 64.100 | 74.100 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.278.545,62 | 1.732.120 | 1.713.977 | 1.405.447 | 1.421.857 | 1.438.732 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.176.049,30 | -1.668.020 | -1.639.877 | -1.331.347 | -1.347.757 | -1.364.632 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.176.049,30 | -1.668.020 | -1.639.877 | -1.331.347 | -1.347.757 | -1.364.632 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.159,00 | -35.850 | -37.250 | -37.250 | -37.250 | -37.250 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.213.208,30 | -1.703.870 | -1.677.127 | -1.368.597 | -1.385.007 | -1.401.882 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 77.532,85 | 47.000 | 47.000 | 542.100 | 47.000 | 1.154.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 3.416.303,36 | 3.093.400 | 4.729.500 | 9.610.000 | 5.810.000 | 1.510.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -3.338.770,51 | -3.046.400 | -4.682.500 | -9.067.900 | -5.763.000 | -356.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -4.551.978,81 | -4.750.270 | -6.359.627 | -10.436.497 | -7.148.007 | -1.757.882 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.006,20 | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 2.668,07 | 4.134 | 13.680 | 13.725 | 13.780 | 13.835 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.668,07 | -4.134 | -13.680 | -13.725 | -13.780 | -13.835 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.668,07 | -4.134 | -13.680 | -13.725 | -13.780 | -13.835 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -254,00 | -900 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.922,07 | -5.034 | -14.030 | -14.075 | -14.130 | -14.185 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 45.437,28 | 130.000 | 46.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -45.437,28 | -130.000 | -46.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -48.359,35 | -135.034 | -60.030 | -44.075 | -19.130 | -19.185 |

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 | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,231 | 0,334 | 0,231 | Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6 |
| Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales | | | | | | |
| 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 |
| Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | | 6,750 | 7,750 | 6,750 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 27,508 | 26,380 | 21,764 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 34,258 | 34,130 | 28,514 | |

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 |

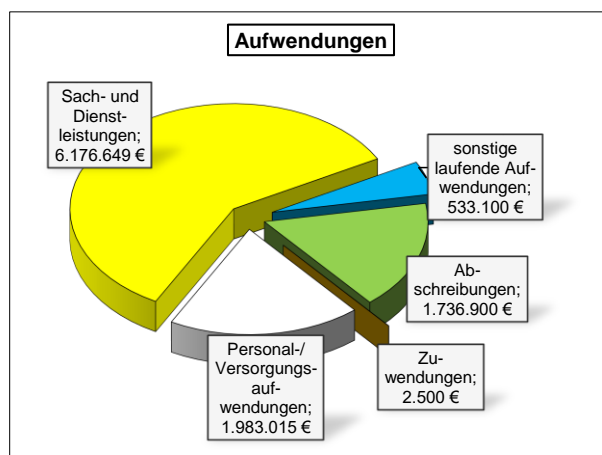
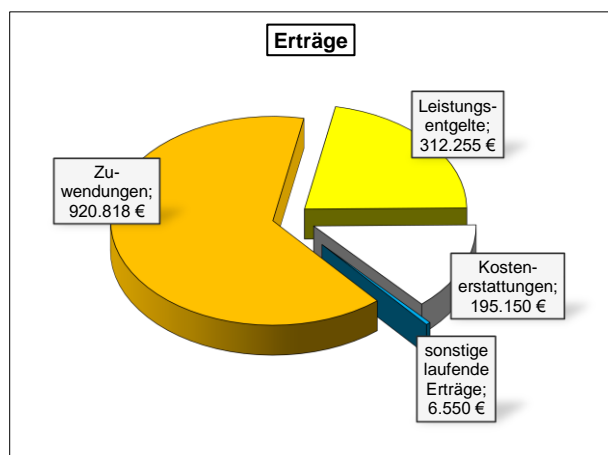
Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

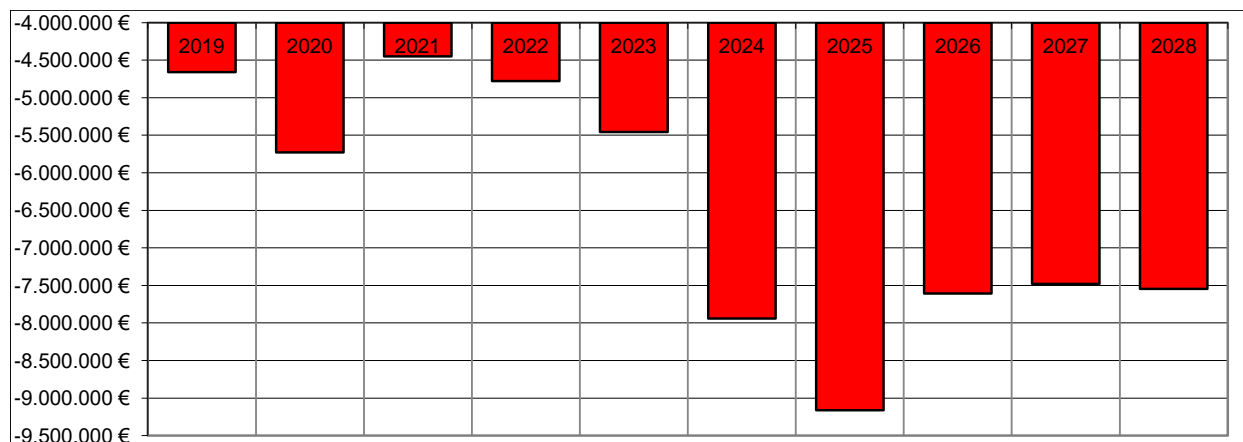
| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Sockelbetrag je Grundschule | 3.500 Euro |
| Sockelbetrag je Realschule plus | 5.000 Euro |
| zuzüglich je Schüler | 35 Euro |
| zuzüglich je Klasse | 750 Euro |
| zuzüglich je Ganztagschüler | 10 Euro |
| zuzüglich je Gruppe Betreuende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

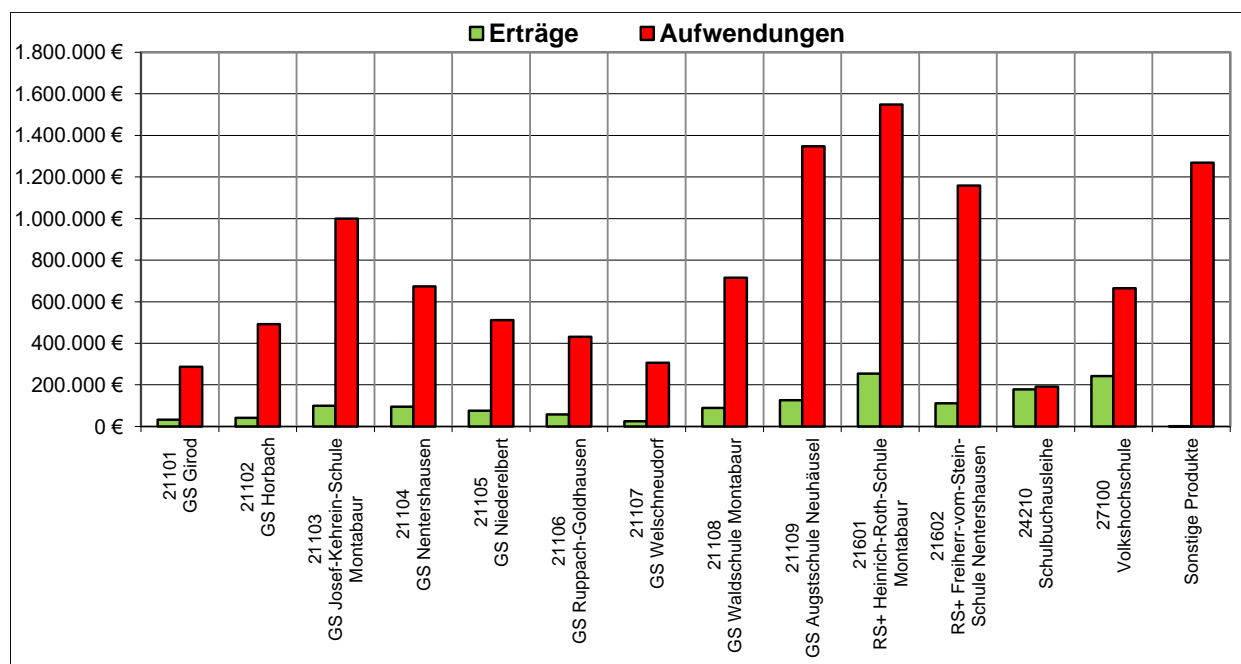
Teilergebnishaushalt 5

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 / Erstaussstattung 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.139.540,54 | 1.229.520 | 1.434.773 | 1.405.073 | 1.399.073 | 1.392.623 |
| 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 725.517,36 | 786.520 | 825.673 | 790.673 | 788.973 | 788.973 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 5.101.823,39 | 7.533.336 | 8.654.599 | 7.178.524 | 7.073.874 | 7.156.409 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.376.306,03 | -6.746.816 | -7.828.926 | -6.387.851 | -6.284.901 | -6.367.436 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.376.306,03 | -6.746.816 | -7.828.926 | -6.387.851 | -6.284.901 | -6.367.436 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162.382,00 | -148.700 | -163.350 | -163.350 | -163.350 | -163.350 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.538.688,03 | -6.895.516 | -7.992.276 | -6.551.201 | -6.448.251 | -6.530.786 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 2.520.272,33 | 1.514.781 | 1.264.781 | 2.464.780 | 7.240.000 | 6.256.987 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 4.077.465,86 | 6.889.000 | 5.827.800 | 6.990.000 | 9.025.000 | 5.075.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -1.557.193,53 | -5.374.219 | -4.563.019 | -4.525.220 | -1.785.000 | 1.181.987 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -6.095.881,56 | -12.269.735 | -12.555.295 | -11.076.421 | -8.233.251 | -5.348.799 |

*** 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.688,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 ² | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 28.898,50 | 27.546 | 33.386 | 33.386 | 32.586 | 32.586 |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 253.403,92 | 282.933 | 286.554 | 273.525 | 273.695 | 274.905 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -224.505,42 | -255.387 | -253.168 | -240.139 | -241.109 | -242.319 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -224.505,42 | -255.387 | -253.168 | -240.139 | -241.109 | -242.319 |

(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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 37.161,50 | 31.379 | 41.705 | 40.355 | 39.905 | 39.905 |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 346.049,19 | 458.340 | 492.765 | 464.071 | 348.281 | 349.896 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -308.887,69 | -426.961 | -451.060 | -423.716 | -308.376 | -309.991 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -308.887,69 | -426.961 | -451.060 | -423.716 | -308.376 | -309.991 |
| 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) | -308.887,69 | -426.961 | -451.060 | -423.716 | -308.376 | -309.991 |

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 ² | 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) | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 82.782,85 | 87.999 | 100.201 | 100.201 | 107.301 | 107.301 |
| 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 |
| | <i>jährliche Pauschalansätze:</i> | | | | | | |
| | - 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 578.875,91 | 828.642 | 999.399 | 813.327 | 835.207 | 839.622 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -496.093,06 | -740.643 | -899.198 | -713.126 | -727.906 | -732.321 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -496.093,06 | -740.643 | -899.198 | -713.126 | -727.906 | -732.321 |
| 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) | -496.093,06 | -740.643 | -899.198 | -713.126 | -727.906 | -732.321 |

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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 89.700,20 | 72.833 | 94.993 | 118.793 | 116.343 | 115.993 |
| 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 Pauschalierter 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 (Traktor) | 631,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025) | 0,00 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 512.660,66 | 780.331 | 673.255 | 588.647 | 590.177 | 593.377 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -422.960,46 | -707.498 | -578.262 | -469.854 | -473.834 | -477.384 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -422.960,46 | -707.498 | -578.262 | -469.854 | -473.834 | -477.384 |
| 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) | -422.960,46 | -707.498 | -578.262 | -469.854 | -473.834 | -477.384 |

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 ² | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 331.230,02 | 491.722 | 511.071 | 476.089 | 477.939 | 481.819 |

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 m ² | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 44.667,03 | 40.881 | 57.941 | 57.891 | 57.091 | 57.041 |
| 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 ² | 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) | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 17.700,00 | 18.696 | 24.896 | 23.496 | 22.846 | 22.846 |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 206.210,81 | 327.081 | 306.125 | 292.051 | 290.641 | 292.561 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -188.510,81 | -308.385 | -281.229 | -268.555 | -267.795 | -269.715 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -188.510,81 | -308.385 | -281.229 | -268.555 | -267.795 | -269.715 |
| 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) | -188.510,81 | -308.385 | -281.229 | -268.555 | -267.795 | -269.715 |

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) | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.982,65 | 81.408 | 89.548 | 75.948 | 73.448 | 73.448 |
| | | (Summe E 1 bis E 7) | | | | | | |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 585.257,27 | 630.840 | 715.497 | 636.029 | 639.959 | 645.004 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -505.274,62 | -549.432 | -625.949 | -560.081 | -566.511 | -571.556 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -505.274,62 | -549.432 | -625.949 | -560.081 | -566.511 | -571.556 |
| 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) | -505.274,62 | -549.432 | -625.949 | -560.081 | -566.511 | -571.556 |

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 ² | 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 Schulturnhalle 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 128.076,37 | 99.914 | 126.949 | 126.349 | 123.849 | 122.949 |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 672.104,22 | 1.188.784 | 1.348.080 | 806.542 | 809.082 | 813.732 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -544.027,85 | -1.088.870 | -1.221.131 | -680.193 | -685.233 | -690.783 |
| 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) | -544.027,85 | -1.088.870 | -1.221.131 | -680.193 | -685.233 | -690.783 |
| 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) | -544.027,85 | -1.088.870 | -1.221.131 | -680.193 | -685.233 | -690.783 |

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 ² | 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) | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 151.032,87 | 188.150 | 253.570 | 239.470 | 234.120 | 234.120 |
| 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 |

(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 |
| | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 798.726,38 | 1.158.809 | 1.548.281 | 1.302.602 | 1.280.087 | 1.275.507 |

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 ² | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 82.462,74 | 90.850 | 112.150 | 125.750 | 130.950 | 125.800 |
| 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 |
| | <i>jährliche Pauschalansätze:</i> | | | | | | |
| | - 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 € | | | | | | |
| | <i>Sonderbedarfe in 2025:</i> | | | | | | |
| | - 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 |
| | <i>jährliche Pauschalansätze:</i> | | | | | | |
| | - 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 640.505,50 | 879.288 | 1.158.155 | 911.363 | 929.923 | 934.963 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -558.042,76 | -788.438 | -1.046.005 | -785.613 | -798.973 | -809.163 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -558.042,76 | -788.438 | -1.046.005 | -785.613 | -798.973 | -809.163 |
| 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) | -558.042,76 | -788.438 | -1.046.005 | -785.613 | -798.973 | -809.163 |

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| 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 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 162.932,62 | 176.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 163.182,57 | 244.120 | 243.120 | 208.120 | 208.120 | 208.120 |
| 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 23.054,62 | 23.177 | 23.667 | 24.012 | 24.367 | 24.737 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -23.054,62 | -23.177 | -23.667 | -24.012 | -24.367 | -24.737 |

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 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 285.705,44 | 308.954 | 330.457 | 340.072 | 349.977 | 360.177 |

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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 | 0,00 | 111 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | | - allg. Fortbildungspauschale; 124 € | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 22.797,24 | 21.452 | 22.364 | 22.959 | 23.569 | 24.194 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -22.797,24 | -21.452 | -22.364 | -22.959 | -23.569 | -24.194 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -22.797,24 | -21.452 | -22.364 | -22.959 | -23.569 | -24.194 |
| 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 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -26.177,24 | -24.852 | -25.864 | -26.459 | -27.069 | -27.694 |

*** 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.688,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 313.317,05 | 435.203 | 519.183 | 563.518 | 508.483 | 513.598 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -311.629,05 | -433.503 | -517.483 | -561.818 | -508.483 | -513.598 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -311.629,05 | -433.503 | -517.483 | -561.818 | -508.483 | -513.598 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -395.601,05 | -513.853 | -601.633 | -645.968 | -592.633 | -597.748 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 15.000 | 41.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -15.000 | -41.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -395.601,05 | -528.853 | -642.633 | -670.968 | -617.633 | -622.748 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 18.992,16 | 17.996 | 16.136 | 16.136 | 16.136 | 16.136 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 234.760,68 | 244.383 | 234.854 | 227.975 | 229.745 | 231.555 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -215.768,52 | -226.387 | -218.718 | -211.839 | -213.609 | -215.419 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -215.768,52 | -226.387 | -218.718 | -211.839 | -213.609 | -215.419 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -215.768,52 | -226.387 | -218.718 | -211.839 | -213.609 | -215.419 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 115.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 239.669,49 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -124.469,49 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -340.238,01 | -226.387 | -278.718 | -211.839 | -213.609 | -215.419 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 20.029,64 | 16.429 | 26.755 | 26.755 | 26.755 | 26.755 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 282.991,79 | 395.990 | 428.065 | 408.521 | 295.731 | 297.996 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -262.962,15 | -379.561 | -401.310 | -381.766 | -268.976 | -271.241 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -262.962,15 | -379.561 | -401.310 | -381.766 | -268.976 | -271.241 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -262.962,15 | -379.561 | -401.310 | -381.766 | -268.976 | -271.241 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 63.420,24 | 15.000 | 276.000 | 700.000 | 1.750.000 | 1.500.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -63.420,24 | -15.000 | -276.000 | -700.000 | -1.200.000 | -950.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -326.382,39 | -394.561 | -677.310 | -1.081.766 | -1.468.976 | -1.221.241 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 43.331,20 | 50.699 | 49.251 | 49.251 | 49.251 | 49.251 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 424.319,69 | 652.842 | 796.599 | 626.227 | 633.357 | 640.672 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -380.988,49 | -602.143 | -747.348 | -576.976 | -584.106 | -591.421 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -380.988,49 | -602.143 | -747.348 | -576.976 | -584.106 | -591.421 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -380.988,49 | -602.143 | -747.348 | -576.976 | -584.106 | -591.421 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 204.800,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 185.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 498.426,05 | 526.000 | 419.500 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -293.626,05 | -526.000 | -419.500 | -900.000 | 200.000 | 185.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -674.614,54 | -1.128.143 | -1.166.848 | -1.476.976 | -384.106 | -406.421 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 33.702,70 | 35.583 | 42.393 | 42.393 | 42.393 | 42.393 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 422.502,46 | 680.831 | 556.905 | 455.947 | 461.677 | 467.577 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -388.799,76 | -645.248 | -514.512 | -413.554 | -419.284 | -425.184 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -388.799,76 | -645.248 | -514.512 | -413.554 | -419.284 | -425.184 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -388.799,76 | -645.248 | -514.512 | -413.554 | -419.284 | -425.184 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 230.400,00 | 0 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 121.987 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 495.207,13 | 160.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -264.807,13 | -160.000 | -1.240.000 | 360.000 | 350.000 | 121.987 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -653.606,89 | -805.248 | -1.754.512 | -53.554 | -69.284 | -303.197 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 34.277,64 | 31.794 | 29.314 | 29.314 | 29.314 | 29.314 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 223.530,01 | 397.922 | 409.521 | 384.339 | 388.989 | 393.769 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -189.252,37 | -366.128 | -380.207 | -355.025 | -359.675 | -364.455 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -189.252,37 | -366.128 | -380.207 | -355.025 | -359.675 | -364.455 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -189.252,37 | -366.128 | -380.207 | -355.025 | -359.675 | -364.455 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 262.310,01 | 3.000 | 47.000 | 500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -108.710,01 | -3.000 | -47.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -297.962,38 | -369.128 | -427.207 | -855.025 | -1.259.675 | -1.264.455 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| 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 | 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 22.917,68 | 20.781 | 23.241 | 23.241 | 23.241 | 23.241 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 234.939,02 | 290.324 | 331.860 | 328.831 | 322.211 | 325.686 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -212.021,34 | -269.543 | -308.619 | -305.590 | -298.970 | -302.445 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -212.021,34 | -269.543 | -308.619 | -305.590 | -298.970 | -302.445 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -212.021,34 | -269.543 | -308.619 | -305.590 | -298.970 | -302.445 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 340.672,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 346.598,16 | 3.000 | 64.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -5.925,83 | -3.000 | -64.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -217.947,17 | -272.543 | -372.619 | -330.590 | -298.970 | -302.445 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 12.211,00 | 13.396 | 12.196 | 12.196 | 12.196 | 12.196 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 165.618,97 | 275.831 | 251.925 | 246.901 | 249.441 | 252.061 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -153.407,97 | -262.435 | -239.729 | -234.705 | -237.245 | -239.865 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -153.407,97 | -262.435 | -239.729 | -234.705 | -237.245 | -239.865 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -153.407,97 | -262.435 | -239.729 | -234.705 | -237.245 | -239.865 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 115.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 203.562,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -88.362,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -241.770,28 | -262.435 | -239.729 | -234.705 | -237.245 | -239.865 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 49.888,05 | 53.008 | 61.598 | 61.598 | 61.598 | 61.598 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 374.000,17 | 430.040 | 539.297 | 484.879 | 491.059 | 497.404 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -324.112,12 | -377.032 | -477.699 | -423.281 | -429.461 | -435.806 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -324.112,12 | -377.032 | -477.699 | -423.281 | -429.461 | -435.806 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -324.112,12 | -377.032 | -477.699 | -423.281 | -429.461 | -435.806 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 24.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 4.674,50 | 16.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 19.925,50 | -16.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -304.186,62 | -393.032 | -485.699 | -423.281 | -429.461 | -435.806 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 75.982,29 | 44.764 | 54.149 | 54.149 | 54.149 | 54.149 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 502.633,79 | 1.022.584 | 1.157.880 | 630.942 | 639.082 | 647.432 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -426.651,50 | -977.820 | -1.103.731 | -576.793 | -584.933 | -593.283 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -426.651,50 | -977.820 | -1.103.731 | -576.793 | -584.933 | -593.283 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -426.651,50 | -977.820 | -1.103.731 | -576.793 | -584.933 | -593.283 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 268.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 553.635,13 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -284.835,13 | -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -711.486,63 | -992.820 | -1.123.731 | -576.793 | -584.933 | -593.283 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 42.147,51 | 55.150 | 58.270 | 58.270 | 58.270 | 58.270 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 541.068,56 | 855.209 | 1.088.031 | 875.302 | 883.037 | 890.957 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -498.921,05 | -800.059 | -1.029.761 | -817.032 | -824.767 | -832.687 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -498.921,05 | -800.059 | -1.029.761 | -817.032 | -824.767 | -832.687 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -498.921,05 | -800.059 | -1.029.761 | -817.032 | -824.767 | -832.687 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 1.067.000,00 | 1.514.781 | 464.781 | 1.464.780 | 5.350.000 | 4.750.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.094.747,39 | 5.778.000 | 1.090.300 | 3.200.000 | 6.000.000 | 2.300.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -27.747,39 | -4.263.219 | -625.519 | -1.735.220 | -650.000 | 2.450.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -526.668,44 | -5.063.278 | -1.655.280 | -2.552.252 | -1.474.767 | 1.617.313 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 23.066,58 | 25.100 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 519.236,40 | 680.438 | 941.405 | 680.063 | 687.423 | 694.963 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -496.169,82 | -655.338 | -912.855 | -651.513 | -658.873 | -666.413 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -496.169,82 | -655.338 | -912.855 | -651.513 | -658.873 | -666.413 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -496.169,82 | -655.338 | -912.855 | -651.513 | -658.873 | -666.413 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 300.000 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 315.215,45 | 358.000 | 2.202.000 | 1.440.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -315.215,45 | -358.000 | -1.762.000 | -1.000.000 | 440.000 | 300.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -811.385,27 | -1.013.338 | -2.674.855 | -1.651.513 | -218.873 | -366.413 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 96.323,32 | 202.740 | 203.594 | 204.294 | 205.024 | 205.769 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -96.323,32 | -202.740 | -203.594 | -204.294 | -205.024 | -205.769 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -96.323,32 | -202.740 | -203.594 | -204.294 | -205.024 | -205.769 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -99.775,32 | -206.240 | -207.194 | -207.894 | -208.624 | -209.369 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -99.775,32 | -206.240 | -207.194 | -207.894 | -208.624 | -209.369 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| 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 | 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 178.713,88 | 176.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 152.825,01 | 185.974 | 178.935 | 179.730 | 180.555 | 181.405 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.888,87 | -9.974 | 65 | -730 | -1.555 | -2.405 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 25.888,87 | -9.974 | 65 | -730 | -1.555 | -2.405 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.447,00 | -4.450 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 21.441,87 | -14.424 | -4.535 | -5.330 | -6.155 | -7.005 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 21.441,87 | -14.424 | -4.535 | -5.330 | -6.155 | -7.005 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 168.569,03 | 244.120 | 243.120 | 208.120 | 208.120 | 208.120 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 290.627,85 | 429.442 | 640.057 | 494.012 | 500.147 | 506.457 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -122.058,82 | -185.322 | -396.937 | -285.892 | -292.027 | -298.337 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -122.058,82 | -185.322 | -396.937 | -285.892 | -292.027 | -298.337 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -145.395,82 | -205.772 | -420.337 | -309.292 | -315.427 | -321.737 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -145.395,82 | -205.772 | -420.337 | -309.292 | -315.427 | -321.737 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 23.078,51 | 23.177 | 23.667 | 24.012 | 24.367 | 24.737 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -23.078,51 | -23.177 | -23.667 | -24.012 | -24.367 | -24.737 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -23.078,51 | -23.177 | -23.667 | -24.012 | -24.367 | -24.737 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -24.595,51 | -23.677 | -25.267 | -25.612 | -25.967 | -26.337 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -24.595,51 | -23.677 | -25.267 | -25.612 | -25.967 | -26.337 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 277.252,87 | 308.954 | 330.457 | 340.072 | 349.977 | 360.177 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -277.252,87 | -308.954 | -330.457 | -340.072 | -349.977 | -360.177 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -277.252,87 | -308.954 | -330.457 | -340.072 | -349.977 | -360.177 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -319.529,87 | -345.004 | -372.957 | -382.572 | -392.477 | -402.677 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -319.529,87 | -345.004 | -372.957 | -382.572 | -392.477 | -402.677 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 22.797,24 | 21.452 | 22.364 | 22.959 | 23.569 | 24.194 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.797,24 | -21.452 | -22.364 | -22.959 | -23.569 | -24.194 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -22.797,24 | -21.452 | -22.364 | -22.959 | -23.569 | -24.194 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -26.177,24 | -24.852 | -25.864 | -26.459 | -27.069 | -27.694 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -26.177,24 | -24.852 | -25.864 | -26.459 | -27.069 | -27.694 |

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 | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 5 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung | | | | | | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E7 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | s. Teilhaushalt 1,7 |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | Tz 35/39, s. Teilhaushalt 4, 6 |
| Sachgebiet 4.3 Bildung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A10 | III | 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 |
| Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 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; 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | | 1,575 | 1,575 | 1,000 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 27,284 | 26,093 | 26,677 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 28,859 | 27,668 | 27,677 | |

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

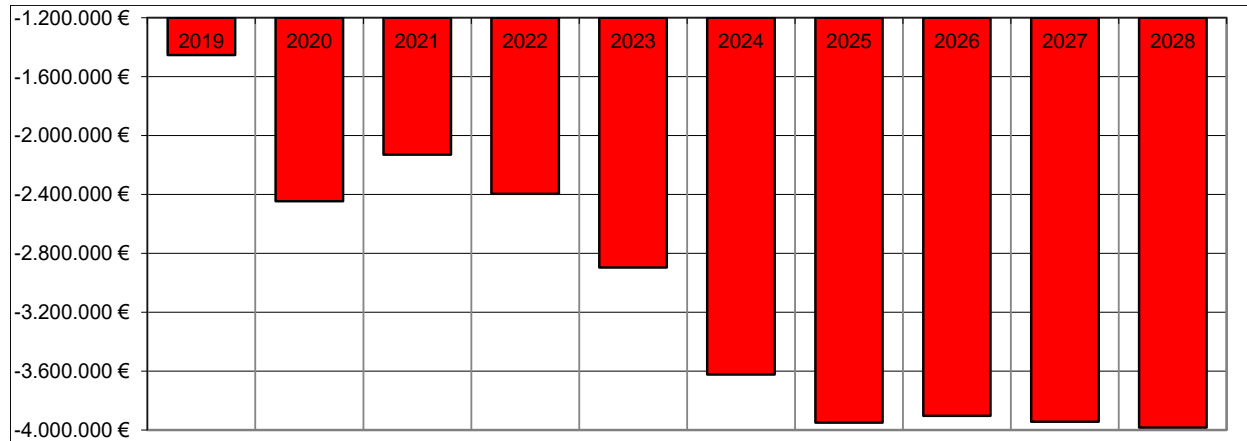
| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Sozialarbeit in den Schulen der Verbandsgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.166.230,72 | 1.869.361 | 2.530.261 | 2.530.261 | 2.530.261 | 2.530.261 |
| 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

| 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 | -8.154,86 | 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.529.273,07 | 1.869.361 | 2.530.261 | 2.530.261 | 2.530.261 | 2.530.261 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 4.742.121,81 | 5.224.460 | 6.103.258 | 6.114.208 | 6.151.968 | 6.192.733 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.212.848,74 | -3.355.099 | -3.572.997 | -3.583.947 | -3.621.707 | -3.662.472 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -3.212.848,74 | -3.355.099 | -3.572.997 | -3.583.947 | -3.621.707 | -3.662.472 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.365.817,74 | -3.478.549 | -3.727.247 | -3.738.197 | -3.775.957 | -3.816.722 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.365.817,74 | -3.478.549 | -3.742.247 | -3.738.197 | -3.775.957 | -3.816.722 |

*** 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> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 98.752,10 | 139.230 | 139.533 | 139.515 | 139.771 | 140.051 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -98.752,10 | -139.120 | -139.523 | -139.505 | -139.761 | -140.041 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 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 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> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 100.166,41 | 100.322 | 105.322 | 105.322 | 105.322 | 105.322 |
| 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> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 615.972,65 | 551.684 | 336.514 | 330.415 | 333.796 | 337.071 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -515.806,24 | -451.362 | -231.192 | -225.093 | -228.474 | -231.749 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -515.806,24 | -451.362 | -231.192 | -225.093 | -228.474 | -231.749 |
| 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 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -521.758,24 | -457.912 | -237.292 | -231.193 | -234.574 | -237.849 |

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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.959.531,62 | 1.648.233 | 2.320.733 | 2.320.733 | 2.320.733 | 2.320.733 |
| 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 € |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 465,86 | 640 | 595 | 615 | 635 | 650 |
| E 10 | - 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)

| 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 | 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 33.844,14 | 40.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 Gemeindegewerbesteuer 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 Gemeindegewerbesteuer 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 € - Gemeindegewerbesteuer 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 Gemeindegewerbesteuer 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> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.213,53 | 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> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 16.187,68 | 16.467 | 16.778 | 16.605 | 16.701 | 16.796 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -16.187,68 | -16.457 | -16.768 | -16.595 | -16.691 | -16.786 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -16.187,68 | -16.457 | -16.768 | -16.595 | -16.691 | -16.786 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 laufenden 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 49.673,69 | 52.571 | 54.873 | 56.488 | 58.153 | 59.873 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -49.673,69 | -52.571 | -54.873 | -56.488 | -58.153 | -59.873 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -49.673,69 | -52.571 | -54.873 | -56.488 | -58.153 | -59.873 |
| 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 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -58.511,69 | -61.221 | -63.873 | -65.488 | -67.153 | -68.873 |

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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 236.764,19 | 318.893 | 376.711 | 376.976 | 377.251 | 377.531 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -236.764,19 | -315.593 | -373.411 | -373.676 | -373.951 | -374.231 |
| E 17 | + | 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 |
| | | <i>jährliche Pauschalansätze</i> | | | | | | |
| | | - 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 72.656,35 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 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 € | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 32,20 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 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

| 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 - 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> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.380.037,08 | 1.199.416 | 1.309.097 | 1.308.238 | 1.308.711 | 1.309.166 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.380.037,08 | -1.199.366 | -1.309.047 | -1.308.188 | -1.308.661 | -1.309.116 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.380.037,08 | -1.199.366 | -1.309.047 | -1.308.188 | -1.308.661 | -1.309.116 |
| 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 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.382.021,08 | -1.201.466 | -1.311.147 | -1.310.288 | -1.310.761 | -1.311.216 |

*** 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 720,00 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 108.623,88 | 138.625 | 138.584 | 138.839 | 139.089 | 139.369 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -107.903,88 | -138.515 | -138.574 | -138.829 | -139.079 | -139.359 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -107.903,88 | -138.515 | -138.574 | -138.829 | -139.079 | -139.359 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -108.956,88 | -140.165 | -139.724 | -139.979 | -140.229 | -140.509 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -108.956,88 | -140.165 | -139.724 | -139.979 | -140.229 | -140.509 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 777,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -777,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -777,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -777,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -777,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 110.605,62 | 100.322 | 105.322 | 105.322 | 105.322 | 105.322 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 618.126,08 | 529.923 | 304.486 | 307.571 | 310.751 | 314.026 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -507.520,46 | -429.601 | -199.164 | -202.249 | -205.429 | -208.704 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -507.520,46 | -429.601 | -199.164 | -202.249 | -205.429 | -208.704 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -513.472,46 | -436.151 | -205.264 | -208.349 | -211.529 | -214.804 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -513.472,46 | -436.151 | -205.264 | -208.349 | -211.529 | -214.804 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.323.208,61 | 1.648.233 | 2.320.733 | 2.320.733 | 2.320.733 | 2.320.733 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.706.205,96 | 1.993.995 | 2.845.869 | 2.841.449 | 2.857.484 | 2.873.984 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -382.997,35 | -345.762 | -525.136 | -520.716 | -536.751 | -553.251 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -382.997,35 | -345.762 | -525.136 | -520.716 | -536.751 | -553.251 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.525,00 | -41.850 | -62.650 | -62.650 | -62.650 | -62.650 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -445.522,35 | -387.612 | -587.786 | -583.366 | -599.401 | -615.901 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -445.522,35 | -387.612 | -602.786 | -583.366 | -599.401 | -615.901 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 33.844,14 | 40.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 92.473,54 | 125.531 | 127.901 | 129.291 | 130.716 | 132.176 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -58.629,40 | -85.031 | -103.901 | -105.291 | -106.716 | -108.176 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -58.629,40 | -85.031 | -103.901 | -105.291 | -106.716 | -108.176 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.210,00 | -10.000 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -64.839,40 | -95.031 | -110.201 | -111.591 | -113.016 | -114.476 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -64.839,40 | -95.031 | -110.201 | -111.591 | -113.016 | -114.476 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.625,53 | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 10.806,68 | 11.102 | 11.083 | 11.168 | 11.258 | 11.353 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.806,68 | -11.092 | -11.073 | -11.158 | -11.248 | -11.343 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -10.806,68 | -11.092 | -11.073 | -11.158 | -11.248 | -11.343 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -11.202,68 | -11.592 | -11.623 | -11.708 | -11.798 | -11.893 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -11.202,68 | -11.592 | -11.623 | -11.708 | -11.798 | -11.893 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 49.673,69 | 52.571 | 54.873 | 56.488 | 58.153 | 59.873 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -49.673,69 | -52.571 | -54.873 | -56.488 | -58.153 | -59.873 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -49.673,69 | -52.571 | -54.873 | -56.488 | -58.153 | -59.873 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -58.511,69 | -61.221 | -63.873 | -65.488 | -67.153 | -68.873 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -58.511,69 | -61.221 | -63.873 | -65.488 | -67.153 | -68.873 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 322.269,61 | 318.893 | 376.711 | 376.976 | 377.251 | 377.531 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -322.269,61 | -315.593 | -373.411 | -373.676 | -373.951 | -374.231 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -322.269,61 | -315.593 | -373.411 | -373.676 | -373.951 | -374.231 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.208,00 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -323.477,61 | -316.943 | -374.761 | -375.026 | -375.301 | -375.581 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -323.477,61 | -316.943 | -374.761 | -375.026 | -375.301 | -375.581 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 60.862,50 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 285.568,34 | 311.571 | 403.155 | 403.595 | 404.050 | 404.525 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -224.705,84 | -235.671 | -327.255 | -327.695 | -328.150 | -328.625 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -224.705,84 | -235.671 | -327.255 | -327.695 | -328.150 | -328.625 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -227.237,84 | -240.921 | -329.905 | -330.345 | -330.800 | -331.275 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -227.237,84 | -240.921 | -329.905 | -330.345 | -330.800 | -331.275 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 32,20 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 390.313,49 | 545.885 | 535.990 | 543.795 | 557.735 | 573.960 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -390.281,29 | -544.949 | -535.054 | -542.859 | -556.799 | -573.024 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -390.281,29 | -544.949 | -535.054 | -542.859 | -556.799 | -573.024 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -452.552,29 | -590.499 | -597.454 | -605.259 | -619.199 | -635.424 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -452.552,29 | -590.499 | -597.454 | -605.259 | -619.199 | -635.424 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.194,94 | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.157.283,29 | 1.196.364 | 1.304.606 | 1.305.036 | 1.305.481 | 1.305.936 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.157.283,29 | -1.196.314 | -1.304.556 | -1.304.986 | -1.305.431 | -1.305.886 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.157.283,29 | -1.196.314 | -1.304.556 | -1.304.986 | -1.305.431 | -1.305.886 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.984,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.159.267,29 | -1.198.414 | -1.306.656 | -1.307.086 | -1.307.531 | -1.307.986 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.159.267,29 | -1.198.414 | -1.306.656 | -1.307.086 | -1.307.531 | -1.307.986 |

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) | |
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 6 | | | | | | |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E9a | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales | | | | | | |
| 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 |
| Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5 |
| Sachgebiet 4.3 Bildung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin | A12 | III | 1,000 | 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 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | | 8,200 | 9,200 | 8,400 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 8,278 | 7,162 | 7,112 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 16,478 | 16,362 | 15,512 | |

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

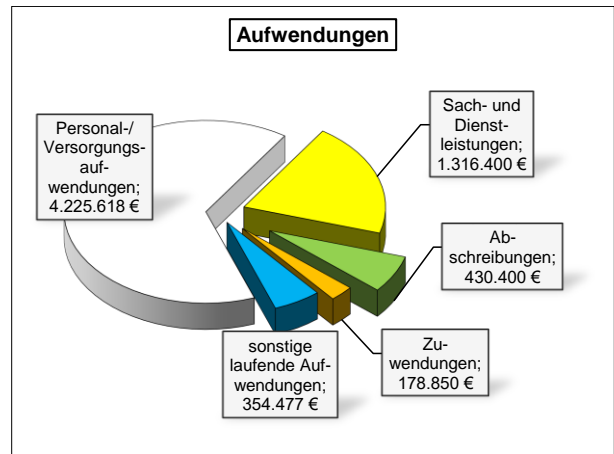
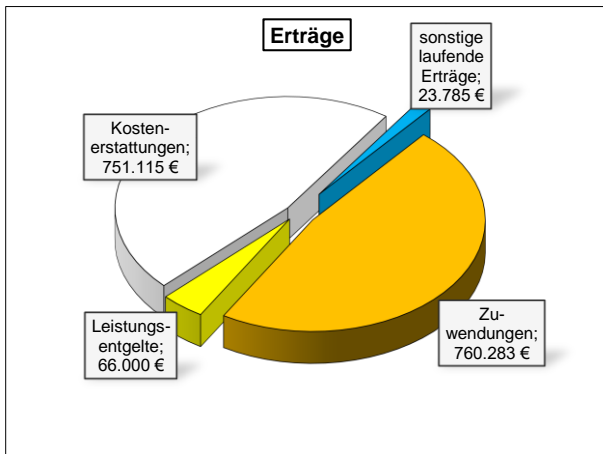
| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, 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

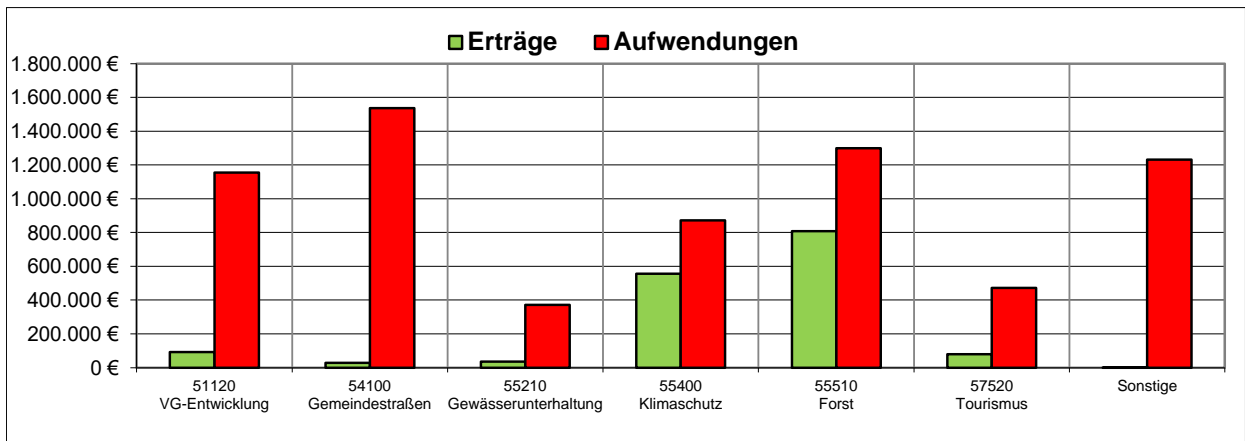
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Werben für touristische Ziele, Anlage und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen, Anlage und Unterhaltung 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

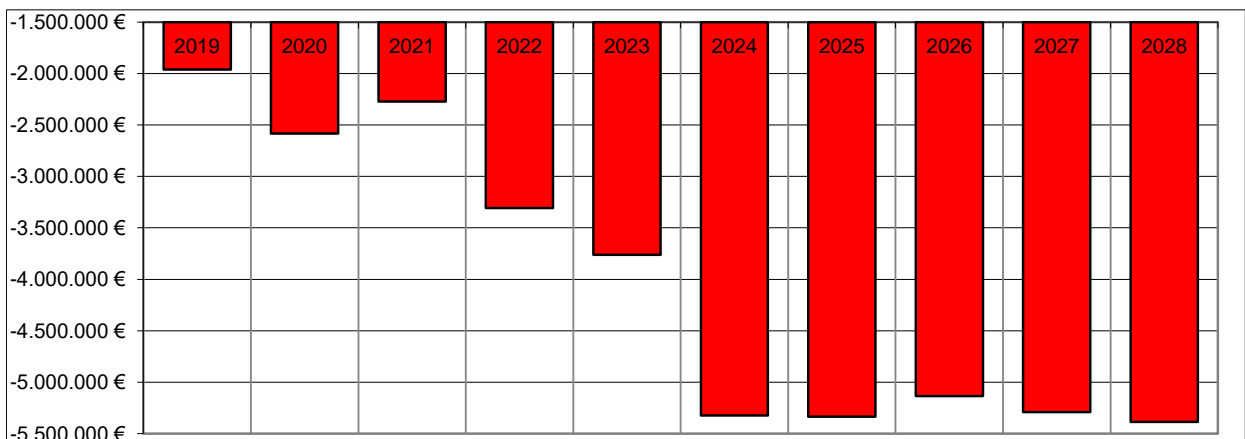
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.079.702,87 | 1.480.462 | 1.601.183 | 1.385.281 | 1.199.450 | 1.155.250 |
| 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 Personalebenaufwendungen 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.238.790,42 | 1.282.637 | 1.396.183 | 1.180.331 | 994.500 | 950.300 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 4.090.426,46 | 5.903.417 | 5.709.407 | 5.397.277 | 5.366.967 | 5.415.037 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.851.636,04 | -4.620.780 | -4.313.224 | -4.216.946 | -4.372.467 | -4.464.737 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.851.636,04 | -4.620.780 | -4.313.224 | -4.216.946 | -4.372.467 | -4.464.737 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -428.790,00 | -373.950 | -430.350 | -430.350 | -430.350 | -430.350 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.280.426,04 | -4.994.730 | -4.743.574 | -4.647.296 | -4.802.817 | -4.895.087 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 45.065,20 | 2.046.755 | 3.559.565 | 132.065 | 52.065 | 52.065 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 97.756,46 | 2.402.380 | 5.857.000 | 101.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -52.691,26 | -355.625 | -2.297.435 | 31.065 | -47.935 | -47.935 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.333.117,30 | -5.350.355 | -7.041.009 | -4.616.231 | -4.850.752 | -4.943.022 |

*** 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 29.428,80 | 66.650 | 92.350 | 80.450 | 75.450 | 29.750 |
| 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy) | 312,96 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 250 € | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 315.744,69 | 364.974 | 361.186 | 375.126 | 386.026 | 398.471 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -315.744,69 | -364.974 | -361.186 | -375.126 | -386.026 | -398.471 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -315.744,69 | -364.974 | -361.186 | -375.126 | -386.026 | -398.471 |

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des 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 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | | <i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>63</i> | <i>63</i> | <i>63</i> | <i>63</i> | <i>63</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 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 laufende 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> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 147.418,70 | 180.688 | 199.339 | 198.576 | 204.178 | 209.808 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -147.418,70 | -180.625 | -199.276 | -198.513 | -204.115 | -209.745 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -147.418,70 | -180.625 | -199.276 | -198.513 | -204.115 | -209.745 |
| 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 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -170.106,70 | -201.075 | -222.076 | -221.313 | -226.915 | -232.545 |

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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 33.625,14 | 29.436 | 29.036 | 29.036 | 29.036 | 29.036 |
| 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.143,56 | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 33.406,75 | 37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -33.406,75 | -37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 50.127,77 | 36.890 | 35.615 | 35.615 | 35.615 | 35.615 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - "eIFRIED"; 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)

| 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 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 105.365,27 | 502.237 | 556.783 | 351.331 | 172.000 | 172.000 |
| 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 779.963,61 | 767.936 | 807.436 | 807.436 | 807.436 | 807.436 |
| 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 949.755,00 | 1.153.380 | 1.237.402 | 1.230.220 | 1.263.989 | 1.297.894 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -169.791,39 | -385.444 | -429.966 | -422.784 | -456.553 | -490.458 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -169.791,39 | -385.444 | -429.966 | -422.784 | -456.553 | -490.458 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.723,00 | -54.400 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -231.514,39 | -439.844 | -491.766 | -484.584 | -518.353 | -552.258 |

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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 7.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Personalebenaufwendungen 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 74.147,28 | 77.250 | 79.900 | 81.350 | 79.850 | 81.350 |
| 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 Wäller-Touren, Themenwege Ton, Skulpturenweg, Mythen-Märenweg, Rad-/Köppelwege; 10.000 € Sonstiges (z.B. Wanderwege Gelbachtal, Skulpturenweg); 3.500 € Wartungsbefahrung HBR-Radbeschilderung; 5.000 € - Sonderbedarf in 2028: Rezertifizierung der Wäller 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 104.631,29 | 66.650 | 92.350 | 80.450 | 75.450 | 29.750 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 729.219,36 | 1.074.267 | 1.006.633 | 987.888 | 879.223 | 810.338 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -624.588,07 | -1.007.617 | -914.283 | -907.438 | -803.773 | -780.588 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -624.588,07 | -1.007.617 | -914.283 | -907.438 | -803.773 | -780.588 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -687.170,07 | -1.059.717 | -976.933 | -970.088 | -866.423 | -843.238 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -687.170,07 | -1.059.717 | -976.933 | -970.088 | -866.423 | -843.238 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 236.118,93 | 243.274 | 251.036 | 258.526 | 266.226 | 274.171 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -236.118,93 | -243.274 | -251.036 | -258.526 | -266.226 | -274.171 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -236.118,93 | -243.274 | -251.036 | -258.526 | -266.226 | -274.171 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -268.085,93 | -274.624 | -283.186 | -290.676 | -298.376 | -306.321 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 66.075,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -66.075,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -334.160,93 | -374.624 | -383.186 | -390.676 | -398.376 | -406.321 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 138.701,43 | 169.357 | 178.225 | 183.530 | 189.000 | 194.630 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -138.701,43 | -169.294 | -178.162 | -183.467 | -188.937 | -194.567 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -138.701,43 | -169.294 | -178.162 | -183.467 | -188.937 | -194.567 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -161.389,43 | -189.744 | -200.962 | -206.267 | -211.737 | -217.367 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -161.389,43 | -189.744 | -200.962 | -206.267 | -211.737 | -217.367 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 14.410,19 | 29.436 | 29.036 | 29.036 | 29.036 | 29.036 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 1.095.374,15 | 1.389.128 | 1.238.625 | 1.270.795 | 1.303.925 | 1.338.055 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.080.963,96 | -1.359.692 | -1.209.589 | -1.241.759 | -1.274.889 | -1.309.019 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.080.963,96 | -1.359.692 | -1.209.589 | -1.241.759 | -1.274.889 | -1.309.019 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.246.385,96 | -1.492.392 | -1.375.989 | -1.408.159 | -1.441.289 | -1.475.419 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.246.385,96 | -1.492.392 | -1.375.989 | -1.408.159 | -1.441.289 | -1.475.419 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.143,56 | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 32.313,07 | 37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -32.313,07 | -37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -32.313,07 | -37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -670,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -32.983,07 | -37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -32.983,07 | -37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 2.784,69 | 4.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 236.718,21 | 301.416 | 318.077 | 321.487 | 325.002 | 328.622 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -233.933,52 | -297.401 | -313.062 | -316.472 | -319.987 | -323.607 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -233.933,52 | -297.401 | -313.062 | -316.472 | -319.987 | -323.607 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.021,00 | -6.250 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -249.954,52 | -303.651 | -329.262 | -332.672 | -336.187 | -339.807 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 135.000 | 66.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 200.000 | 276.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -65.000 | -210.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -249.954,52 | -368.651 | -539.262 | -252.672 | -336.187 | -339.807 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 84.962,11 | 123.754 | 127.564 | 130.849 | 134.234 | 137.724 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -84.962,11 | -123.754 | -127.564 | -130.849 | -134.234 | -137.724 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -84.962,11 | -123.754 | -127.564 | -130.849 | -134.234 | -137.724 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -94.405,11 | -142.154 | -137.164 | -140.449 | -143.834 | -147.324 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.082,50 | 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 2.082,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -2.082,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -96.487,61 | -142.154 | -137.164 | -140.449 | -143.834 | -147.324 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| 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 | -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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | -47.422,73 | 338.237 | 384.783 | 179.331 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 129.078,05 | 466.246 | 599.041 | 240.331 | 221.281 | 233.886 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -176.500,78 | -128.009 | -214.258 | -61.000 | -221.281 | -233.886 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -176.500,78 | -128.009 | -214.258 | -61.000 | -221.281 | -233.886 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.485,00 | -16.250 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -189.985,78 | -144.259 | -227.858 | -74.600 | -234.881 | -247.486 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 1.720.000 | 3.440.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 2.080.000 | 5.455.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -360.000 | -2.015.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -189.985,78 | -504.259 | -2.242.858 | -63.100 | -223.381 | -235.986 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.075.389,40 | 767.936 | 807.436 | 807.436 | 807.436 | 807.436 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 875.286,43 | 1.059.700 | 1.100.744 | 1.132.694 | 1.165.604 | 1.199.509 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.102,97 | -291.764 | -293.308 | -325.258 | -358.168 | -392.073 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 200.102,97 | -291.764 | -293.308 | -325.258 | -358.168 | -392.073 |
| F 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 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 138.379,97 | -346.164 | -355.108 | -387.058 | -419.968 | -453.873 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 138.379,97 | -346.164 | -355.108 | -387.058 | -419.968 | -453.873 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 11.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 12.050,64 | 70.522 | 56.878 | 39.793 | 40.748 | 41.723 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -666,64 | -70.522 | -56.878 | -39.793 | -40.748 | -41.723 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -666,64 | -70.522 | -56.878 | -39.793 | -40.748 | -41.723 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.660,64 | -71.772 | -59.928 | -42.843 | -43.798 | -44.773 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.660,64 | -71.772 | -59.928 | -42.843 | -43.798 | -44.773 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 140.377,68 | 530.716 | 402.970 | 405.620 | 409.370 | 413.240 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -140.377,68 | -530.716 | -402.970 | -405.620 | -409.370 | -413.240 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -140.377,68 | -530.716 | -402.970 | -405.620 | -409.370 | -413.240 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -149.774,68 | -540.116 | -412.520 | -415.170 | -418.920 | -422.790 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 40.565,20 | 190.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 40.565,20 | 170.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -109.209,48 | -369.551 | -371.955 | -374.605 | -378.355 | -382.225 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 77.613,58 | 76.300 | 77.500 | 79.000 | 77.500 | 79.000 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 380.226,40 | 437.853 | 429.614 | 425.764 | 432.354 | 443.139 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -302.612,82 | -361.553 | -352.114 | -346.764 | -354.854 | -364.139 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -302.612,82 | -361.553 | -352.114 | -346.764 | -354.854 | -364.139 |
| F 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 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -335.010,82 | -392.153 | -384.664 | -379.314 | -387.404 | -396.689 |
| 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 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 4.500,00 | 1.190 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 29.598,96 | 2.380 | 26.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -25.098,96 | -1.190 | -13.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -360.109,78 | -393.343 | -397.664 | -380.314 | -387.404 | -396.689 |

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 | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 7 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E7 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | s. Teilhaushalt 1, 5 |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen | | | | | | |
| 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, bef. Stundenerhöhung |
| Beschäftigte/r | E9a | | 0,772 | 0,900 | 0,772 | Tz 34/39; s. Teilhaushalt 6 |
| Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 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, bef. |
| 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 | |
| Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe | | | | | | |
| 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 |
| Klimaschutz | | | | | | |
| 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 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge | | | | | | |
| Amtsrat/ Amtsrätin | A12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sachgebietsleiterstelle |
| 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 |
| Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau | | | | | | |
| 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 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 7 | | | 13,500 | 14,500 | 12,000 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 34,675 | 32,716 | 32,701 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 48,175 | 47,216 | 44,701 | |

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

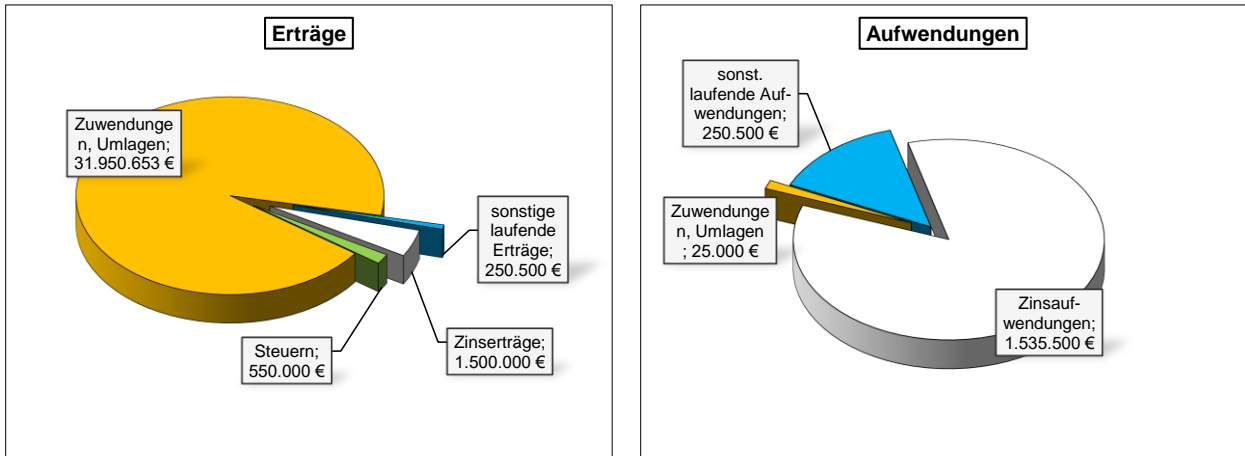
| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Mahngebühren, Säumniszuschläge |
| 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

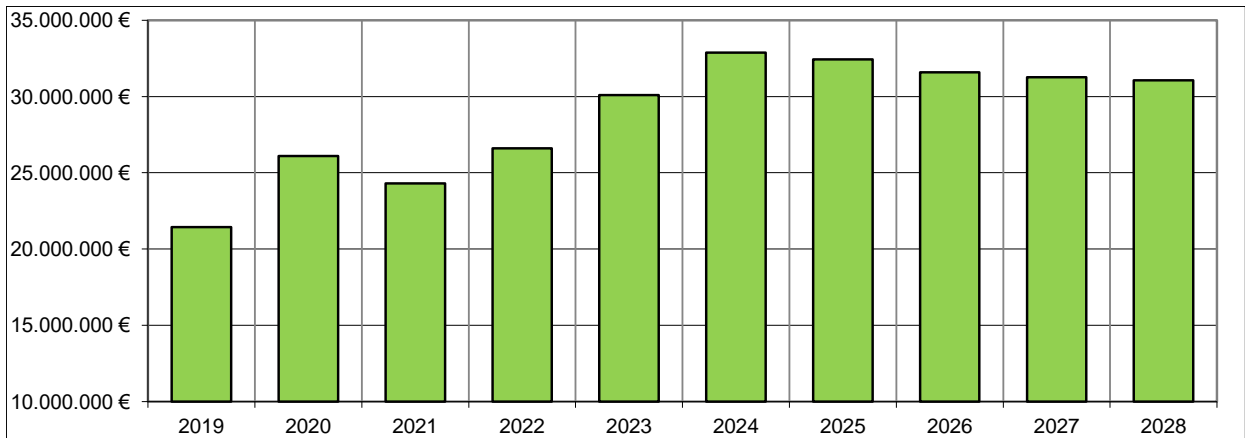
| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Ausweis des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in der Bilanz der Verbandsgemeinde Montabaur |
| Ziele: | Ausweis des Eigenkapitals nach der "Spiegelbildmethode" 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

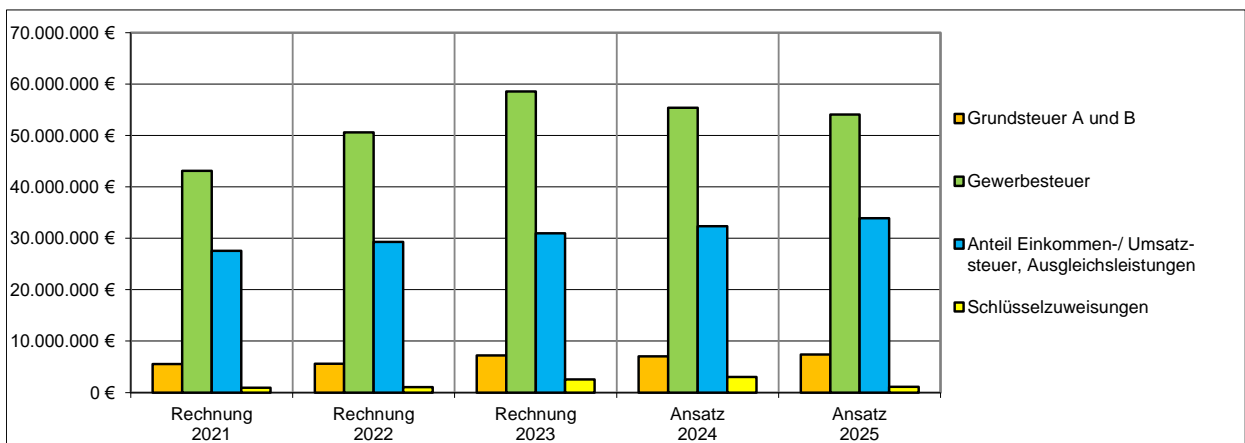
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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

| 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 | 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 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 30.464.022,43 | 32.989.694 | 32.751.153 | 32.244.903 | 32.238.253 | 32.231.403 |
| 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 laufende 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 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 595.984,98 | 100.500 | 275.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 29.868.037,45 | 32.889.194 | 32.475.653 | 31.994.403 | 31.987.753 | 31.980.903 |
| 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.421.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.396.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| 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 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 30.898.624,58 | 32.789.294 | 32.361.203 | 31.523.703 | 31.193.203 | 31.011.203 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 30.898.624,58 | 32.789.294 | 32.361.203 | 31.523.703 | 31.193.203 | 31.011.203 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 30.898.624,58 | 32.789.294 | 32.361.203 | 31.523.703 | 31.193.203 | 31.011.203 |

*** 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 30.464.022,43 | 32.889.694 | 32.501.153 | 31.994.903 | 31.988.253 | 31.981.403 |
| 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 500 | 25.500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 30.464.022,43 | 32.889.194 | 32.475.653 | 31.994.403 | 31.987.753 | 31.980.903 |
| E 17 | + 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 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 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 |
| 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) | 238.003,81 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| 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> | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 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> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 595.984,98 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -595.984,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -595.984,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -595.984,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** 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 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 € |
| 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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.421.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| 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 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.396.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.396.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.396.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 30.635.731,76 | 32.804.294 | 32.396.703 | 31.921.703 | 31.921.703 | 31.921.703 |

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 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 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 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 262.892,82 | -15.000 | -35.500 | -398.000 | -728.500 | -910.500 |

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 € |
| 11131-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.347,00 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.747,00 |

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 € |
| 11140-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Ratsinformationssystem (RIS) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -35.000,00 |

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 € |
| 11440-0002 DMS (Dokumenten-Management-System) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.626,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.627,00 |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -227.626,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.627,00 |
| 11440-0003 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -811.901,14 | -65.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0,00 |
| 11440-0027 Software für Terminvergaben | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.866,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -11.867,00 |
| 11440-0028 Umsetzung Digitalisierungsprojekte | | | | | | | |
| 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 Formularessystem; 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.617,81 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -0 | -134.618,00 |
| 11440-0029 Bemusterung EDV-Komponenten | | | | | | | |
| 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 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.948,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949,00 |
| 11440.08224001-11440-0029 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2022: | | | | | | | |
| Surface-Laptop inkl. Zubehör Musterbüro; 1.948,15 € | | | | | | | |
| 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.328,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328,00 |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.276,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.277,00 |
| 11440-0030 Erneuerung Speicher-/Serverkonzept | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000,00 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000,00 |
| 11440-0031 Finanzmanagementsystem | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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> | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

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 € |
| 11410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| 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: Erstaussattung 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 € Erstaussattung 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 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.414,00 | -35.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -98.413,00 |
| 11410-0002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000,00 |
| 11410-0003 Gebäudeleittechnik | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -236.463,39 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.464,00 |
| 11410-0007 Neubau Verbandsgemeindehaus | | | | | | | |
| 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 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 € |
| <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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.392.849,01 | -2.863.859 | 0 | 0 | 0 | -351 | -39.257.060,00 |
| 11410-0008 Zentrale elektronische Schließanlage | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.538,01 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.538,00 |
| 11410-0014 CAFM-Software | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -121.852,30 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.853,00 |
| 11410-0015 Software Baumkataster | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 |
| 11410-0016 Anschaffung Mobilar VG-Haus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000,00 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000,00 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000,00 |
| 11410-0017 Software für Energiemanagement | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |
| 11410-0018 Software für Steuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101.679,08 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.680,00 |

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 € |
| 11470-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

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 € |
| 12350-0001 Radarwagen | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.498,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.499,00 |
| 12350-0002 Geschwindigkeitsmessgerät | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.007,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.008,00 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.007,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.008,00 |
| 12350-0003 Datenerfassungsterminals "Ticketman" | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,00 |
| 12350-0004 Seitenradarmesssystem | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.355,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356,00 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.355,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356,00 |
| 12350.07291000-12350-0004 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2022: | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung für verdeckte Verkehrsmessung; | | | | | | | |
| 2.355,06 € | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.355,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2.356,00 |

Investitionsübersicht 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 € |
| 12600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.625.795,63 | -1.777.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0,00 |
| 12600-0003 Ausstattung (Geräte, Fahrzeuge usw.) | | | | | | | |

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 € |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.073,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12600-0007 Neue Feuerwache Montabaur | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.505.558,26 | -2.000.000 | -7.500.000 | -4.000.000 | -223.000 | -0 | -16.228.559,00 |
| 12600-0009 Investitionskostenanteil FW Görgeshausen / Anteil Löwensteinhalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 91.700 | 0 | 0 | 0 | 91.700,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -579.407,00 | 0 | 91.700 | 0 | 0 | -1 | -487.708,00 |
| 12600-0011 Einführung digitale Alarmierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.429,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.429,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -66.570,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.571,00 |

| 12600-0012 Investitionskostenanteil FW Nornborn / Anteil Gemeindehaus | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 91.700 | 0 | 0 | 0 | 91.700,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -584.000,00 | -50.000 | 91.700 | 0 | 0 | 0 | -542.300,00 |

| 12600-0013 Einrichtung zentrale Feuerwehreinsatzzentrale Montabaur | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.114,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.115,00 |

| 12600-0014 Neubau Feuerwache Niedereibert | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|---|---|---|--------------|
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.035.213,34 | 0 | 141.700 | 0 | 0 | 0 | -2.893.514,00 |
| 12600-0015 Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf | | | | | | | |
| 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 in € | 2026 in € | 2027 in € | 2028 in € | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.953.076,50 | -55.000 | 170.000 | 0 | 0 | -0 | -1.838.077,00 |
| 12600-0017 Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.810,30 | -500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -170.000 | 0 | -3.690.810,00 |
| 12600-0021 Umbau Feuerwache Hübingen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | | | | | | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Leistung | | 12600 Brandschutz | | | | | | |
| | | 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 € | in € | in € | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -800.000,00 |
| 12600-0023 Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -200.000,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000,00 |

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 € |
| 12800-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -275.436,44 | -46.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -1 | -361.438,00 |

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| | 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 € |
| 21101-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.163,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.163,00 |
| 21101-0016 Neubau Sprunggrube | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |
| 21101-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.411,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -99.412,00 |

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 € |
| 21102-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.920,21 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.921,00 |
| 21102-0003 Installation einer elektroakustischen Anlage (ELA) | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.178,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.178,00 |
| 21102-0004 Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.002,00 | -250.000 | -700.000 | -1.200.000 | -950.000 | 0 | -2.241.002,00 |
| 21102-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.625,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 € |
| 21103-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.098,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.098,00 |
| 21103-0009 Erneuerung Treppenanlage (Verbindungsweg Schulhof / Kleinspielfeld) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500,00 |
| 21103-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.514,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.515,00 |
| 21103-0018 Herstellung Einfriedung Schulgelände | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.199,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.199,00 |
| 21103-0020 Energetische Sanierung Gebäude II | | | | | | | |
| 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 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 € |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000,00 | -250.000 | -900.000 | 200.000 | 185.000 | 0 | -675.000,00 |
| 21103-0023 Errichtung Containeranlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.000,00 |
| 21103-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.800,00 |
| 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -276.191,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -276.192,00 |
| 21103-0026 Neubau Fahrradstellplatz Gebäude I | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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 € |
| 21104-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.251,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.252,00 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 3.162,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162,00 |
| 21104.07190000-21104-0000 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2019: | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Anhänger; 3.162,54 € | | | | | | | |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 103.926,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.927,00 |
| 21104.08220001-21104-0000 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2017: | | | | | | | |
| Anschaffung SMART-Board; 3.706,44 € | | | | | | | |
| - Ergebnis 2022: | | | | | | | |
| Anschaffung Mini-PCs; 4.032,55 € | | | | | | | |
| - Ergebnis 2023: | | | | | | | |
| Anschaffung digitale Ausstattungen; 62.995,18 € (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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | 2028 in € | in € | in € |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -136.251,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.252,00 |
| 21104-0012 Herstellung Nischeneinbauschränke | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.864,00 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.864,00 |
| 21104-0013 Verlegung Sandkasten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.766,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.766,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.646,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.647,00 |
| 21104-0014 Ersatzbeschaffung Küchenzeile | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 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 | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.594,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.595,00 |
| 21104-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.310,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.310,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.310,12 € | 12.310,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.310,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.696,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.697,00 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 61.760,77 € | 61.760,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.761,00 |
| 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 47.935,31 € | 47.935,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.936,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -97.385,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21104-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185.726,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.727,00 |
| 21104-0028 Garagen Hausmeisterwerkstatt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| 21104.09600003-21104-0028 (S) | | | | | | | |
| - Plan 2024: | | | | | | | |
| Baukosten Fertiggaragen; 60.000 € | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |
| 21104-0029 Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 121.987 | 0 | 1.191.987,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 121.987 | 0 | 1.021.987,00 |
| 21104.23142000-21104-0029 (H) | | | | | | | |
| (bewilligte Landeszuwendung) | | | | | | | |
| 68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 170.000,00 |
| 21104.23143000-21104-0029 (H) | | | | | | | |
| (erwartete Kreiszuwendung / 10 %) | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 21104.09600003-21104-0029 (S) | | | | | | | |
| - Plan 2024 - 2025: | | | | | | | |
| Planungs- und Baukosten; 1.700.000 € | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ---- | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | ---- | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 21104.09600003-21104-0029 (S) | | | | | | | |
| - Plan 2024 - 2025: | | | | | | | |
| Planungs- und Baukosten; 1.700.000 € | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -1.240.000 | 360.000 | 350.000 | 121.987 | 0 | -508.013,00 |

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 € |

21105-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 Elektro- installationsarbeiten; 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.918,57 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.919,00 |

21105-0009 Generalsanierung Außensportanlage

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 458.248,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.248,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 458.248,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.248,00 |
| 21105.09600003-21105-0009 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2020 - 2023: | | | | | | | |
| Baukosten; 458.248,45 € | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |

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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -458.248,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.248,00 |
| 21105-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.116,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.116,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.837,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -61.839,00 |
| 21105-0017 Erweiterung und Sanierung Schulgebäude | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 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
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 € |
| (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan) | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -273.919,47 | -35.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | -1.808.920,00 |
| 21105-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600,00 |
| 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600,00 |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.602,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -60.603,00 |

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 € |
| 21106-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.096,71 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.096,00 |
| 21106-0003 Generalsanierung Turnhalle / Umbau zur Versammlungsstätte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 512.929,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.929,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 125.857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.857,00 |
| 21106.23142000-21106-0003 (H) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2022: | | | | | | | |
| bewilligte Zuwendung Einbau Prallschutzverkleidung; 125.857,00 € | | | | | | | |

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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.147.117,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.147.117,00 |
| 21106-0006 Generalsanierung Schulhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.558,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.558,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 13.510,00 € (Förderung Außenanlage) | 13.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.510,00 |
| 68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 21106.23150000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Versicherungserstattung; 3.048,54 € | 3.048,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.093,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.094,00 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08290001-21106-0006 (S) - Ergebnis 2021: Spielgeräte; 166,60 € | 166,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0006 (S) - Ergebnis 2017 - 2023: Baukosten; 454.927,02 € | 454.927,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.928,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -438.535,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.536,00 |
| 21106-0007 Generalsanierung Schulvorplatz (Südseite) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -144.927,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.928,00 |
| 21106-0014 Beschattung Schulhof | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |
| 21106-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.619,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.620,00 |
| 21106-0016 Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |
| 21106-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600,00 |
| 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 153.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600,00 |
| 21106.23141000-21106-0024 (H) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2023: | | | | | | | |
| bewilligte Zuwendung; 153.600,00 € | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.695,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.696,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 239.695,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.696,00 |
| 21106.09600003-21106-0024 (S) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2021 - 2023: | | | | | | | |
| Planungs- und Baukosten; 239.695,42 € | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.095,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -86.096,00 |

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 € |
| 21107-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.487,61 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.487,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.488,00 |
| 21107-0004 Errichtung Schulcontainer (Umsetzung von der HRS+ Montabaur) | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.527,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.528,00 |
| 21107-0006 Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.312,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0006 (S) - Ergebnis 2023: Sitzgruppe Schulhof; 6.312,27 € | 6.312,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.312,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.313,00 |
| 21107-0011 Herstellung Einfriedung Eingangsbereich | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.930,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0011 (S) - Ergebnis 2023: Baukosten; 3.930,39 € | 3.930,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.930,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.931,00 |
| 21107-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.792,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21107.23142000-21107-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.290,54 € Zuwendung Sofortausstattung; 4.500,80 € | 7.792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.792,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.165,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.166,00 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21107.08220001-21107-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 47.507,48 € | 47.507,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.508,00 |
| 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21107.08220002-21107-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 20.657,53 € | 20.657,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.658,00 |
| darunter: | | | | | | | |

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| | 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 € |
| 21108-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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: | | | | | | | |
| Flügelüreschrank 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.687,92 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.688,00 |
| 21108-0001 Abriss und Neubau Schulgebäude | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 518.878,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.878,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 445.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000,00 |
| 21108.20224200-21108-0001 (H) | | | | | | | |
| (Zweckgebundene Rücklage) | | | | | | | |
| 21108.23142000-21108-0001 (H) | | | | | | | |
| (bewilligte Landeszuwendung) | | | | | | | |
| 68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis | 73.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.800,00 |
| 21108.23143000-21108-0001 (H) | | | | | | | |
| (bewilligte Kreiszuwendung) | | | | | | | |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,00 |
| 21108.04810000-21108-0001 (H) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2018: | | | | | | | |
| Veräußerung einer Teilfläche; 78,00 € | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.335.482,98 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.816.604,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.816.605,00 |
| 21108-0004 Neubau Außensportanlage | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.321,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.322,00 |
| 21108-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.605,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.605,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21108.23142000-21108-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrereingänge; 12.504,01 € Zuwendung Sofortausstattung; 8.101,44 € | 20.605,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.605,00 |

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| | 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 | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.526,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -90.527,00 |

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 € |
| 21109-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.495,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.495,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 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 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.394,22 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.393,00 |
| 21109-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.186,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -105.753,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -105.754,00 |
| 21109-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | |
| 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 € | | | | | | | |

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

| | 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 | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -229.328,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -229.329,00 |

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 € |
| 21601-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300,00 |
| 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300,00 |
| 21601.23190000-21601-0000 (H) | | | | | | | |
| - Ergebnis 2019: | | | | | | | |
| Anteil Loungemöbel Cafeteria durch Förderverein; | | | | | | | |
| 4.300,00 € | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.621,37 | -40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.922,00 |
| 21601-0009 Erweiterung Mensa | | | | | | | |
| 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 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 € |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.157.913,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.257.914,00 |
| 21601-0010 Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.585.219,00 | -35.219 | 464.780 | 350.000 | 350.000 | 0 | -3.260.658,00 |
| 21601-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.328,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.328,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.772,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.773,00 |
| 21601-0018 Errichtung Kühlhaus Mensa | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.137,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.138,00 |
| 21601-0020 Neubau Turnhalle | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.700.000,00 | -500.000 | -2.200.000 | -1.000.000 | 2.100.000 | 0 | -1.600.000,00 |
| 21601-0021 Erweiterung Lehrerparkplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.040,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.041,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0021 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten; 19.040,72 € | 19.040,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.041,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.040,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -19.041,00 |
| 21601-0022 Erweiterung Ballfangzaun Cage-Soccer | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.787,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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 € |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 21602-0000 | Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.640,75 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -0 | -162.641,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 21602-0014 | Erweiterung Sonnenschutz Schulhof | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|---|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | 2028 in € | in € | in € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |
| 21602-0015 DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.470,00 |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -131.200,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.201,00 |
| 21602-0022 Energetische Sanierung Schulgebäude (Bauteil D) | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -520.000 | -400.000 | 140.000 | 100.000 | 0 | -600.000,00 |
| 21602-0023 Errichtung Containeranlage | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.025,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.025,00 |
| 21602-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | |
| 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -308.578,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.578,00 |
| 21602-0030 Neubau Mensa | | | | | | | |
| 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 € | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000,00 | -1.200.000 | -600.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | -1.900.000,00 |

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 € |
| 51130-0001 Dorferneuerung | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -815.643,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -1.215.643,00 |

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 € |
| 54100-0002 Software GeoMedia Kommunal | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.989,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -33.990,00 |
| 54100-0003 Software KKG | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.145,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1.146,00 |

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 € |
| 55210-0001 Gewässerrenaturierung "Gackenbach" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.663,00 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.663,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 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 € | 269.663,00 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.663,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.929,08 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.929,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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 € (Neuverschlagung) | 310.929,08 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.929,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.266,08 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.266,00 |
| 55210-0008 Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0008 (H) (erwartete Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau" / 40 %) | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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) | 50.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |
| 55210-0011 Gewässerrenaturierung "Weiherhellbach" (Mündungsbereich) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.700,00 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0011 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau"; 46.700,00 € | 46.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.138,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -38.139,00 |
| 55210-0012 Installation Pegelmessstation HRB Sandbach | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

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 € |
| 55400-0001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -360.000,00 | -1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.760.000,00 |
| 55400-0002 Stammkapital Energiegesellschaft AöR | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |
| 55400-0003 Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 195.500 | 230.000,00 |
| 68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -230.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,00 |

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 € |
| 57110-0004 Vorfinanzierung Grunderwerb "Truppenübungsplatz" | | | | | | | |
| 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -202.827,00 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 40.565 | 0 | 0,00 |
| 57110-0005 Trägerdarlehen VGM-net | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| 68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110-0007 Stammkapital neue AÖR | | | | | | | |
| 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 € |
| 57520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.601,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601,00 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 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 | ---- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.601,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.601,00 |
| 57520-0017 Touristische Entwicklung Gelbachtal | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.332,98 | -13.000 | -1.000 | 0 | 0 | -0 | -61.333,00 |

*** 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Bürgermeister | B6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LKomBesVO |
| Hauptamtlicher I. Beigeordneter | B4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | LKomBesVO |
| Personalvertretung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E10 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | tats. besetzt E10 |
| Gleichstellung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E11 | | 0,510 | 0,740 | 0,510 | Tz 30/39; siehe SG 1.3; 0,230 unbesetzt |
| Klimaschutz | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E12 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in | A15 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin | A13 | IV | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Tz 12/40 |
| Beschäftigte/r | 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 |
| Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation | | | | | | |
| 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 07.2025 |
| 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 |
| Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste | | | | | | |
| 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | | 10,175 | 8,300 | 8,175 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 29,674 | 30,145 | 28,245 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 39,849 | 38,445 | 36,421 | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | | |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | s. Teilhaushalt 7 |
| Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau | A11 | II | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeinde-Insektor/in | A9 | II | 0,575 | 0,575 | 0,575 | Tz 23/40 |
| Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E12 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-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 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | | 2,575 | 3,575 | 2,575 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 20,628 | 19,548 | 17,628 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 23,203 | 23,123 | 20,203 | |

| 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 |
| Teilhaushalt 3 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern | | | | | | |
| 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 | |
| Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung | | | | | | |
| 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 | vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6 |
| Beschäftigte/r | E7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,769 | 0,769 | 0,769 | Tz 30/39 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,564 | 0,564 | 0,564 | Tz 22/39 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Tz 19,5/39 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Tz 19,5/39 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Tz 19,5/39 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Baudirektor/in | A15 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Werkleitung |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 | | | 3,400 | 4,250 | 4,250 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 23,699 | 23,199 | 21,699 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 27,099 | 27,449 | 25,949 | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,231 | 0,334 | 0,231 | Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6 |
| Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales | | | | | | |
| 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; vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E9b ku E6 |
| Beschäftigte/r | E6 | | 0,769 | 0,923 | 0,923 | 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 |
| Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| 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 | vorb. 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 | vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6 |
| Beschäftigte/r | E7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6 |
| Beschäftigte/r | E7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | vorb. 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | | 6,750 | 7,750 | 6,750 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 27,508 | 26,380 | 21,764 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 34,258 | 34,130 | 28,514 | |
| Teilhaushalt 5 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung | | | | | | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E7 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | s. Teilhaushalt 1,7 |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 6 |
| Sachgebiet 4.3 Bildung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A10 | III | 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 | 1,000 | |
| 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 |
| Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 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 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | | 1,575 | 1,575 | 1,000 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 27,284 | 26,093 | 26,677 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 28,859 | 27,668 | 27,677 | |
| Teilhaushalt 6 | | | | | | |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E9a | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7 |
| Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung | | | | | | |
| Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales | | | | | | |
| 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 |
| Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,333 | 0,333 | 0,333 | Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5 |
| Sachgebiet 4.3 Bildung | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin | A12 | III | 1,000 | 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 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | | 8,200 | 9,200 | 8,400 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 8,278 | 7,162 | 7,112 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 16,478 | 16,362 | 15,512 | |
| Teilhaushalt 7 | | | | | | |
| Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen | | | | | | |
| Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E7 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | s. Teilhaushalt 1, 5 |
| Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E14 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | s. Teilhaushalt 2 |
| Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin | A13 | III | 1,000 | 1,000 | 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 |
| Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 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 | |
| Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe | | | | | | |
| 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 |
| Klimaschutz | | | | | | |
| 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 |
| Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau | | | | | | |
| Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge | | | | | | |
| Amtsrat/ Amtsrätin | A12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sachgebietsleiterstelle |
| 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 |
| Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau | | | | | | |
| 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 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 7 | | | 13,500 | 14,500 | 12,000 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 34,675 | 32,716 | 32,701 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 48,175 | 47,216 | 44,701 | |
| Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung | | | 46,175 | 49,150 | 43,150 | |
| Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung | | | 171,746 | 165,243 | 155,827 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung | | | 217,921 | 214,393 | 198,977 | |

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 |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| 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 | - |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 2,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,523 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | -2,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | -1,523 |

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

² - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich).

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| in € ² | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 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 |
| | 4 Zwischensumme | 9.013.802,23 | 2.215.000,00 | 754.000,00 | 2.845.000,00 | 2.065.000,00 | 1.344.500,00 | |
| 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 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 9.013.802,23 | 2.215.000,00 | 754.000,00 | 2.468.000,00 | 1.313.000,00 | 382.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr - Betrag €</td><td></td></tr> </table> | Endfällige Kredite | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | Jahr - Betrag € | | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</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 ³ | | 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 ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2023 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2026 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2027 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2028 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

| Übersicht | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2029 ff |
| | in € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 = Summe 37.990.000 € | 16.640.000,00 | 14.800.000,00 | 6.550.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 16.640.000,00 | 14.800.000,00 | 6.550.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 11.289.055,00 | 6.352.935,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über den Stand der
Verbindlichkeiten aus
Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

| Übersicht | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 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) ² | 4.836.060,84 | 4.601.294,37 | 15.529.861,61 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 4.836.060,84 | 4.601.294,37 | 15.529.861,61 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, 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 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde 0 Verbandsgemeinde Montabaur | | | | | | | | |
| Darlehensart 7 Banken | | | | | | | | |
| 00-165 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank | 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- Hypothekebank | 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- Hypothekebank | 21.12.2008 535.700,00 | 12/2038 | 3,650 | 419.981,12 | 15.197,38 | 9.712,66 | 410.268,46 |
| Summe Darlehensart 7 | | | | | 1.057.999,39 | 40.151,08 | 125.524,69 | 932.474,70 |
| Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Darlehensart 8 | | | | | 3.543.294,98 | 145.021,93 | 90.121,07 | 3.453.173,91 |
| 00- | Neues Darlehen | 01.12.2025 11.144.213,00 | 12/2055 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.144.213,00 |
| Summe Gemeinde 0 | | | | | 4.601.294,37 | 185.173,01 | 215.645,76 | 15.529.861,61 |

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 € |
| | | | 4.006.773,00 € | 41.075.261,00 € | 32.273.415,00 € |

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 € |
| | | | | 41.506.996,00 € | 31.854.203,00 € |

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 € |
| | zusammen | 5.406,68 | 100,00% | 200.000 € |

**Übersicht
Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und
"freie Finanzspitze" der
umlagepflichtigen
kommunalen
Gebietskörperschaften**

| Gebietskörperschaften | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Schlüsselzuweisungen A | Steuerkraftzahl der Grundsteuer A | Steuerkraftzahl der Grundsteuer B | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Boden | 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 | |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

| Zuweisung Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG | Summe | Umlage | rechnerischer Umlagesatz | voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens ^{2, 3} (31.12.2024) | voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen ² (31.12.2024) | voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4} (31.12.2024) | Freie Finanzspitze des Vorjahres ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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

| Aktiva | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1. | Anlagevermögen | 118.519.929,80 | 129.890.541,93 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.167.042,56 | 3.042.103,01 |
| 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 |
| 1.2 | Sachanlagen | 81.695.400,61 | 93.783.341,35 |
| 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 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 33.657.486,63 | 33.065.097,57 |
| 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 |
| 2. | Umlaufvermögen | 108.130.540,53 | 110.203.749,01 |
| 2.1 | Vorräte | 59.783,36 | 59.783,36 |
| 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 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.752.759,84 | 14.083.782,93 |
| 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 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks | 101.317.997,33 | 96.060.182,72 |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 406.956,83 | 479.438,83 |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 406.956,83 | 479.438,83 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 227.057.427,16 | 240.573.729,77 |

