



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis Haushalt

1.	Haushaltssatzung	Seite	1 - 6
2.	Vorbericht zum Gesamthaushalt	Seite	7 - 66
3.	Ergebnishaushalt	Seite	67 - 68
4.	Finanzhaushalt und Investitionsplan	Seite	69 - 72
5.	Stellenplan	Seite	73 - 78
6.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	79 - 132
7.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	133 - 270
8.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	271 - 504
9.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	505 - 524
10.	Investitionsübersicht	Seite	525 - 562
10.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	563 - 564
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	565 - 566
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	567 - 568
13.	Schlussbilanz zum 31.12.2021	Seite	569 - 574

Stadt Montabaur

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	76.404.300	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.278.300	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.126.000	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.307.550	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.056.800	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.698.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.641.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.949.250	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 5.050.000 EUR.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- Grundsteuer A auf	345	v.H.
- Grundsteuer B auf	465	v.H.

2 Gewerbesteuer auf 380 v.H.

3. Hundesteuer

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 154.108.751,51 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 160.397.301,51 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 161.523.301,51 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tarifliche Beschäftigte wird in 2 Fällen zugelassen.

Montabaur, den

(Gabriele Wieland)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Stadt Montabaur
56410 Montabaur

durch die
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	07.03.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 Ihr Schreiben vom 02.03.2023

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 Stadt Montabaur zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Stadt 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:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	76.404.300 €
in Aufwendungen	75.278.300 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresüberschuss** von +1.126.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung **ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Montabaur
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WW1

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.444.995,15 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.338.486,05 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.258.092,35 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	10.253.596,62 €
1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.288.550,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2023	1.126.000,00 €
Überschuss		46.032.748,07 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2019 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +46.032.748,07 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2024 bis 2026 lässt weitere (hohe) Jahresüberschüsse erwarten (2024: +8.038.000 €, 2025: +5.384.000 €, 2026: +5.873.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet sich ein **negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -5.307.550 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-272.700 €) zu decken. Es entsteht ein Fehlbetrag von -5.580.250 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.422.465,26 €	-286.588,00 €	23.135.877,26 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	12.747.417,21 €	-297.571,47 €	12.449.845,74 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.319.352,40 €	-302.517,79 €	-1.621.870,19 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	13.073.832,55 €	-313.714,00 €	12.760.118,55 €
1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2022	7.048.950,00 €	-316.900,00 €	6.732.050,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2023	-5.307.550,00 €	-272.700,00 €	-5.580.250,00 €
Summe				47.875.771,36 €

Auch in dieser Tabelle wird, weil das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 nicht vorliegt, hilfsweise der Planungswert berücksichtigt. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +47.875.771,36 €.

2.3: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährlich Überschüsse ausgewiesen (2024: +6.477.750 €, 2025: +7.022.350 €, 2026: +7.404.200 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Stadt 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 Stadt Montabaur unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit dem Haushaltsplan 2023 nach.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsausgleich maßgeblich aufgrund hoher Umlageverpflichtungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erschwert wird. Hohe Umlageverpflichtungen lassen auf hohe (Gewerbe-)Steuereinnahmen des Vorjahres oder des Vorvorjahres schließen. Anders als im Ergebnishaushalt steht im Finanzhaushalt ein Sonderposten zum Ausgleich von Schwankungen der Gewerbesteuer, die zu hohen Umlageverpflichtungen führen, nicht zur Verfügung. Als Deckungsmittel sind jedoch ausreichende liquide Mittel vorhanden.

Die Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer auf die ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben wir zur Kenntnis genommen.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) sind, ebenso wie Feststellungen des Landesrechnungshofs aus Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Montabaur, auch bei einer anhaltend guten Haushaltslage - stets zu berücksichtigen.

III. Stellenplan

Der Stellenplan sieht verschiedene Änderungen in der Wertigkeit der Stellen vor. Gegen die Stellenanhebung der Stelle eines Mitarbeiters des Bauhofs nach Entgeltgruppe 9 b TVöD machen wir rechtliche Bedenken geltend. Wir bitten Sie, uns die Stellenbeschreibung und die Stellenbewertung vorzulegen und die Vollziehung der Stellenanhebung bis zu unserer Unbedenklichkeitsprüfung auszusetzen.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 der oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden, mit Ausnahme unserer Ausführungen zum Stellenplan, keine Bedenken wegen Rechtsverletzung 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
In Vertretung



Lilo Kohl
(Ltd. Staatl. Beamtin)

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Montabaur, den

(Gabriele Wieland)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur am ausgefertigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Michael Hainze

Sachgebietsleiter

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Stadt Montabaur

Vorbericht zum Haushaltsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben	11
1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort	11
1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha).....	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	12
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	16
2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)	17
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	20
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	22
3 Der Ergebnishaushalt.....	23
3.1 Erträge	23
3.2 Aufwendungen.....	37
3.3 Ergebnis.....	50
4 Finanzhaushalt.....	52
4.1 Allgemeines	52
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)	52
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33).....	52
4.4 Finanzierungstätigkeit.....	54
4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)	55
5 Teilhaushalte.....	56
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	56
5.2 Interne Leistungsverrechnungen	56
5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte	56
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	58
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	58
6.2 Entwicklung des Saldos der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen und der ordentl. Tilgungsleistungen	58
6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel)	59
6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben.....	59
6.5 Entwicklung des Eigenkapitals.....	59
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	60
7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf	64
7.2 Übersicht über die zum 01.01.2023 im Bestand befindlichen Investitionskredite	65

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben

1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort

Die Stadt Montabaur ist Teil der Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis und mit 15.577 Einwohnern (einschl. der Zweitwohnungen) die größte Ortsgemeinde in der zum Ende des Vorjahres 43.370 Einwohner (einschl. der Zweitwohnungen) zählenden Verbandsgemeinde und somit auch im Westerwaldkreis.

Zentrale Dienstleistungseinrichtungen:

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

Kindertagesstätten:

Zur Kinderbetreuung stehen in der Stadt Montabaur zum 31.12.2022 acht Kindertagesstätten zur Verfügung, hiervon liegen vier Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt Montabaur und vier weitere in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde als freiem Träger. Insgesamt wurden im Jahr 2023 in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet Montabaur 730 Betreuungsplätze bereitgestellt.

Seit dem 3. Quartal 2021 laufen die Vorbereitungen zur Generalsanierung und Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte im Quartier Himmelfeld. Die dortige Einrichtung weist erhebliche bauliche Mängel auf und unter Berücksichtigung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung auch nicht mehr ausreichend dimensioniert. Aus diesem Grund wurde das gesamte Betreuungsangebot in eine provisorische Einrichtung in der Oderstraße in Montabaur ausgelagert.

Zusätzlich laufen aktuell die Planungen zur Erweiterung des Raumangebotes durch die Stadt Montabaur in der Kindertagesstätte St. Martin in Montabaur.

Schulstandort:

Darüber hinaus ist Stadt Montabaur örtlicher und überörtlicher Schulstandort. Die nachfolgend dargestellten Schülerzahlen wurden der Schülerstatistik zum 01.10.2020 entnommen. Die Verbandsgemeinde Montabaur unterhält an zwei Standorten Grundschulen (Joseph-Kehrein-Schule; 14 Klassen, 290 Schüler und Waldschule; 9 Klassen 185 Schüler) sowie eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 23 Klassen, 472 Schüler).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde unterhält der Westerwaldkreis am Standort Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 21 Klassen, 467 Schüler), das Mons-Tabor-Gymnasium (54 Klassen, 1.233 Schüler) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 116 Klassen, 2.236 Schüler).

Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 20 Klassen, 431 Schüler) mit dem angeschlossenen Internat.

Wirtschaftsstandort:

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren investierte die Stadt Montabaur viele Millionen EUR in die Innen- und Außenentwicklung. Insbesondere die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen, aber auch in ganz besonderem Maße die Entwicklung der Flächen rund um den hier angesiedelten ICE-Fernbahnhof mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt die durch einen Investor abgewickelte Konversionsmaßnahme auf den Liegenschaften der ehemaligen Westerwaldkaserne, die zur Entwicklung des Quartier Süd führte, haben die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst.

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

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

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

1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Montabaur	3.377	21,70%	50,40%	0,80%	25,40%	1,70%

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche 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.

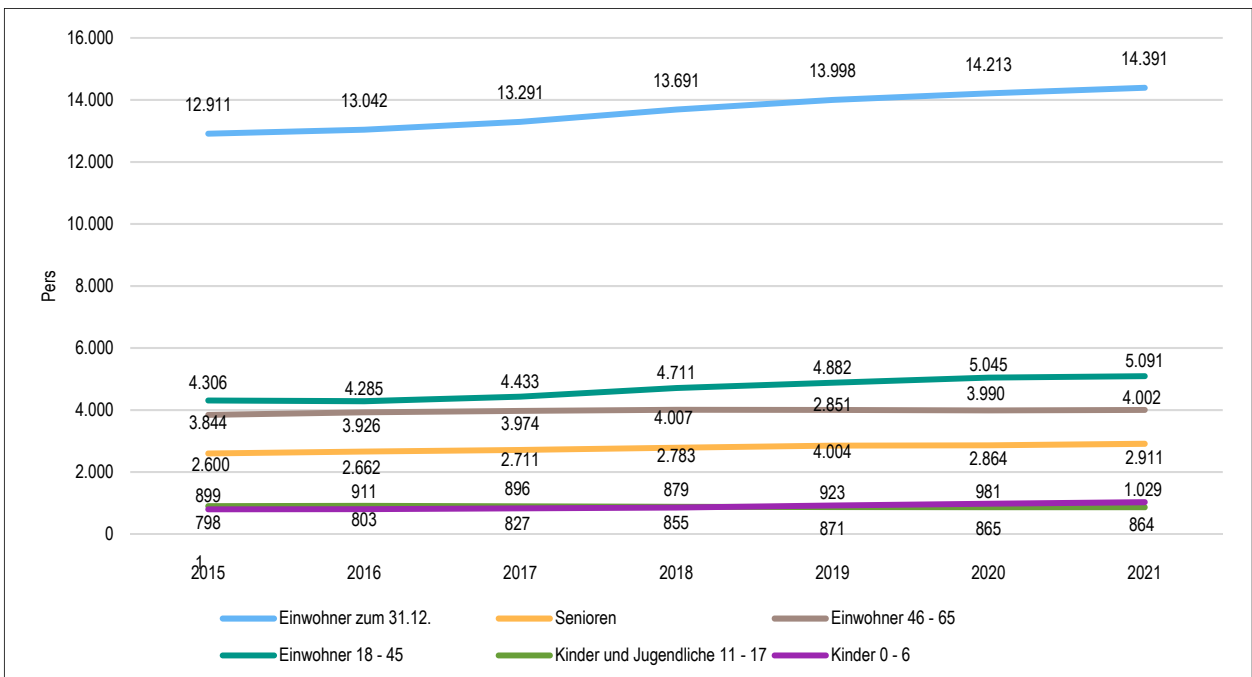
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

1.3.1 Bevölkerung

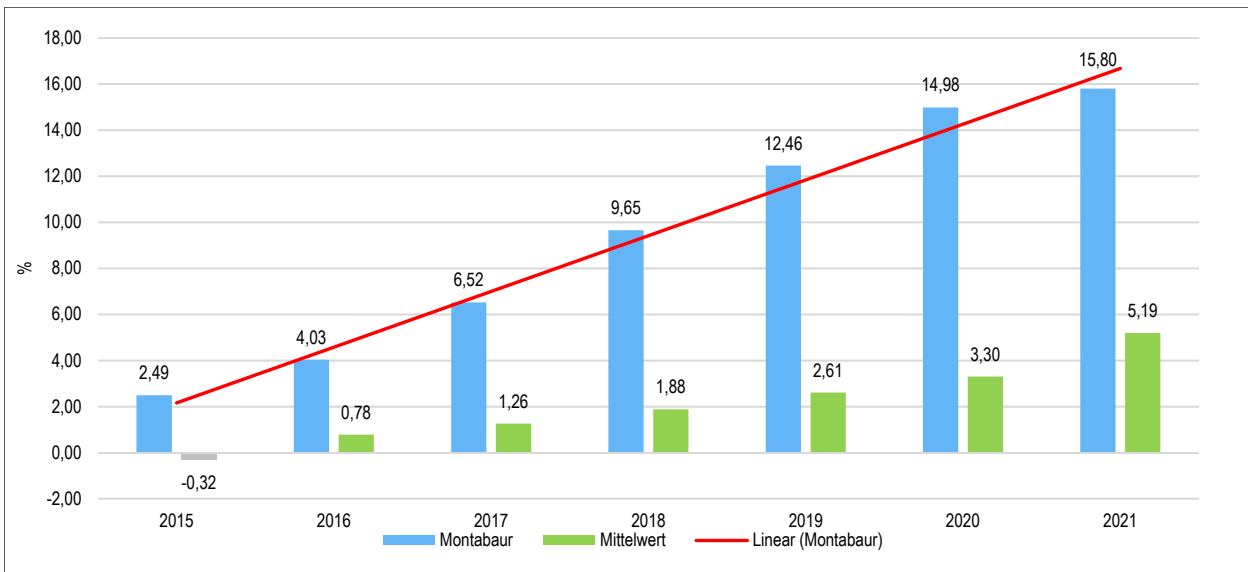
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist zur Zeit noch nicht verfügbar.

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	13.291	13.691	13.998	14.213	14.391
Senioren	2.711	2.783	2.851	2.864	2.911
Einwohner 46 - 65	3.974	4.007	4.004	3.990	4.002
Einwohner 18 - 45	4.433	4.711	4.882	5.045	5.091
Kinder und Jugendliche 11 - 17	896	879	871	865	864
Kinder 7 - 10	450	456	468	469	494
Kinder 3 - 6	455	466	501	526	566
Kinder 0 - 2	372	389	422	455	463



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

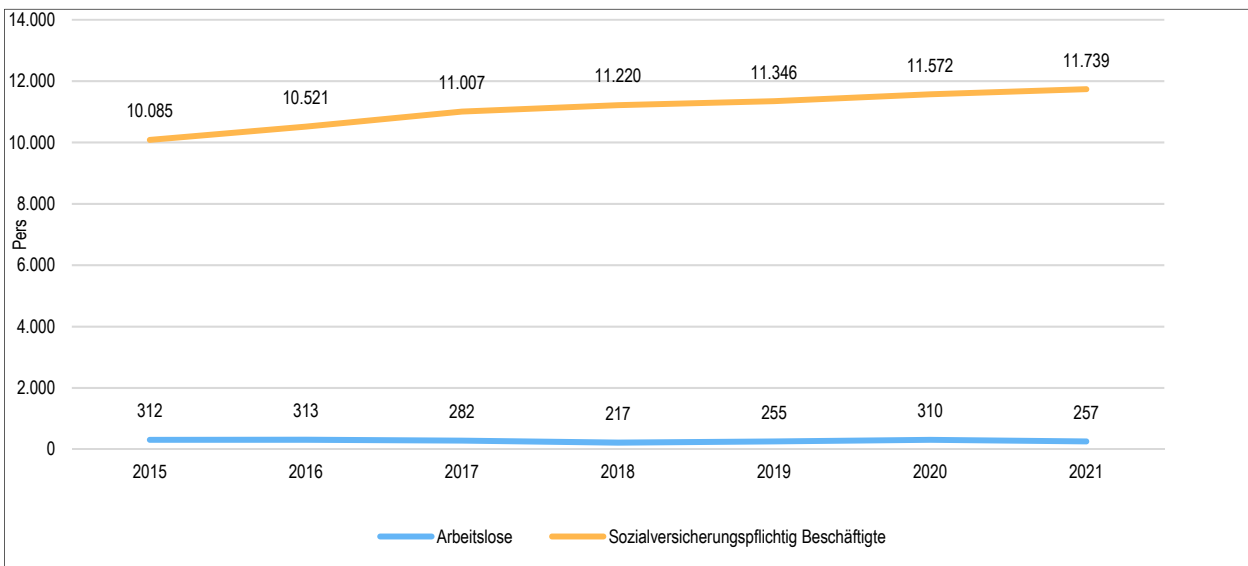
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

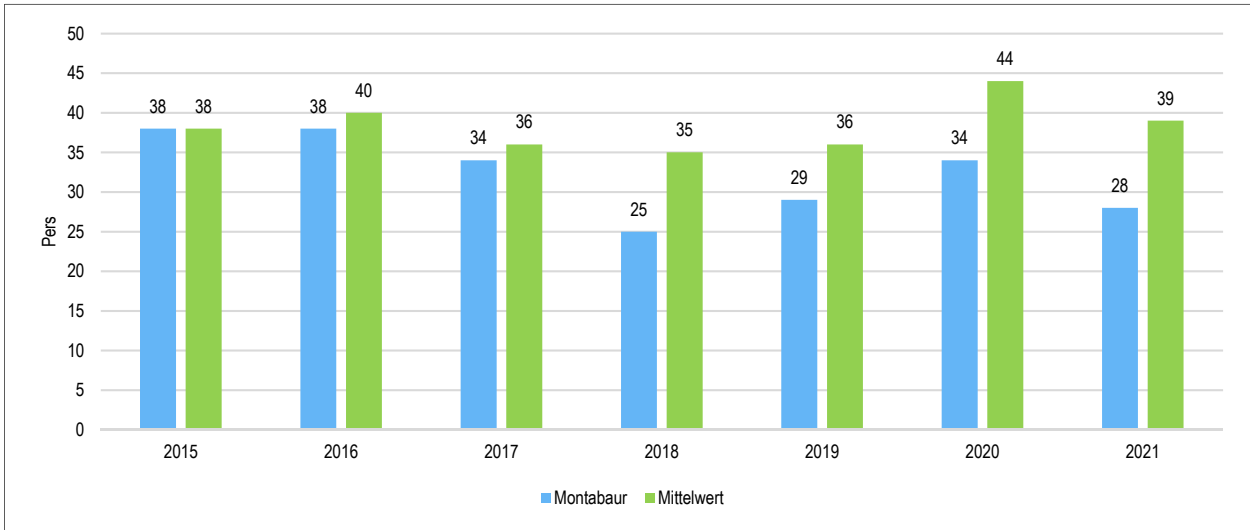
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.12.	282	217	255	310	257
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	13	24	25	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	58	49	60	56
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.007	11.220	11.346	11.572	11.739



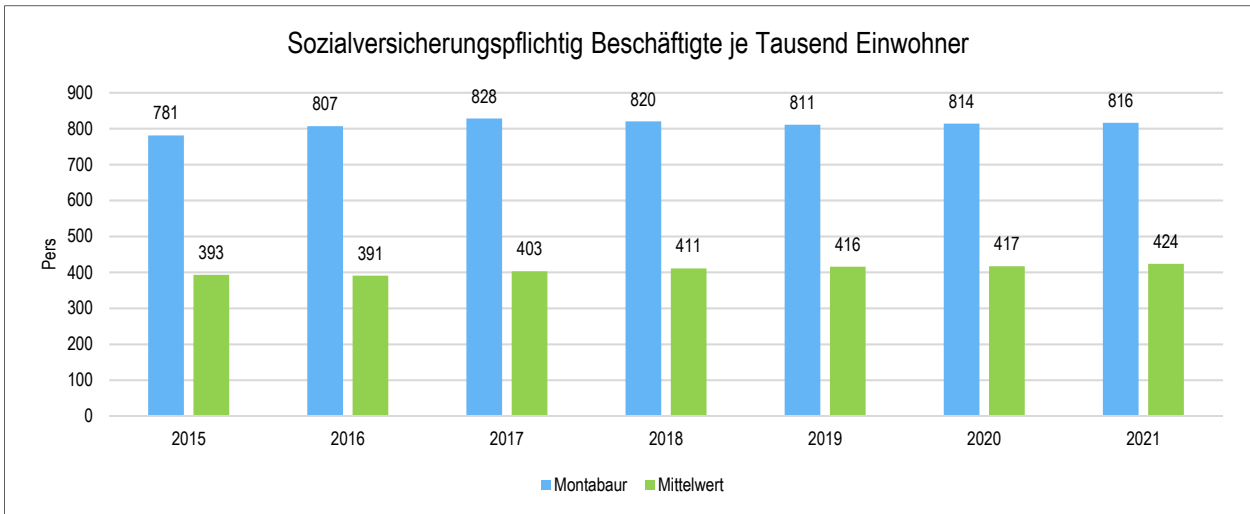
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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.

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

Mittelwert:

Unter dem Mittelwert zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den Kennzahlendiagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2022 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beidem dem Haushaltsjahr 2023 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundsreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die, bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung. Neben diesen externen Planungsvorgaben, finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundsreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

a) Zweckbindung nach § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)

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

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

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Stadt Montabaur hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Zweckbindungsvermerke Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)			
	Gew erbesteuer/Gew erbesteuerumlage	900	
	ILV Bauhof	901	
	ILV Tiefgaragen	910	
	ILV Grünanlagen/Friedhof	920	
	ILV Jagd/Forst	930	

b) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

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

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

Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

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

Die Stadt Montabaur hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

		Produkt	Deckungs- kreis	Bemerk. Budgetregelung		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)						
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	11100	100			
		11140	100			
		11171	100			
		11420	100			
		11430	100			
	Verfüungsmittel Ortsbeiräte 11140.52380001 / 11140.56920001 11140.52380002 / 11140.56920002 11140.52380003 / 11140.56920003 11140.52380004 / 11140.56920004 11140.52380005 / 11140.56920005 11140.52380006 / 11140.56920006 11140.52380007 / 11140.56920007	11140				
			101			
			102			
			103			
			104			
			105			
			106			
			107			
		Investitionsauszahlungen	allgemein	150		
		<hr/>				
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	25220	200			
		26120	200			
		26210	200			
		26220	200			
		27200	200			
		28100	200			
		33100	200			
		36200	200			
		36520-36524	200			
		36550	200			
		36600-36615	200			
		42100	200			
		42401-42410	200			
		Investitionsauszahlungen	allgemein	250		
		<hr/>				
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	51100	300			
		51120	300			
		51130	300			
		51135	300			
		51160	300			
		52300	300			
		54100	300			
		54510	300			
		Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	54620-54624	300	
				54630-54631	300	
				55110	300	
				55120	300	
				55210	300	
				55301-55340	300	
				55400	300	
				55510	300	
				55540	300	
55590	300					
57110	300					
57301-57310	300					
57318	300					
57500	300					
Investitionsauszahlungen	allgemein	350				

Teilhaushalt 4				
	Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	400	
		61200	400	
	Tilgungsleistungen			450
Gesamthaushalt				
	Wertberichtigungen		865	
	Rückstellungen Personalbereich		870	
	Personalaufwand		880	
	Abschreibungen		890	

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird lediglich die Übertragbarkeit der Verfügungsmittel der Ortsbeiräte (Teilhaushalt 01) grundsätzlich zugelassen. Die übertragenen Mittel stehen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Die Übertragung der Mittel des Ergebnishaushaltes bedarf der Zustimmung des Stadtrates. Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt. Bei den folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt nach § 17 (1) i.V. m. (5) GemHVO	
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte
	11140.52380001 / 11140.56920001
	11140.52380002 / 11140.56920002
	11140.52380003 / 11140.56920003
	11140.52380004 / 11140.56920004
	11140.52380005 / 11140.56920005
	11140.52380006 / 11140.56920006
	11140.52380007 / 11140.56920007
Eine weitergehende Übertragung von ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen über die in der vorstehenden Zusammenstellung genannten Fälle hinaus wird ausdrücklich nicht zugelassen.	

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.4.1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze

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

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Stadt Montabaur fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Letztmals wurden durch den Stadtrat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2011 angepasst, da zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls die neuen Nivellierungssätze mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind. Außerdem war die Stadt Montabaur zu Beginn des Jahres 2011 in einer sehr schwierigen finanziellen Lage, die zum damaligen Zeitpunkt den Stadtrat bewogen hat, ein vielschichtiges Konsolidierungspaket zu schnüren; ein Bestandteil war dabei auch die Anpassung der Realsteuerhebesätze. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 wurden durch den Stadtrat, die Realsteuerhebesätze geringfügig oberhalb der gesetzlich fixierten Nivellierungssätze festgesetzt. Hierdurch konnte die Stadt Montabaur einen, wenn auch relativ niedrigen, von Umlagezahlungen verschonten Deckungsbeitrag zur Konsolidierung des Haushaltes aus Steuereinnahmen generieren.

Nachdem nun das Land Rheinland-Pfalz, auf Grund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 verpflichtet wurde, zum 01.01.2023 den Finanzausgleich neu und verfassungskonform zu regeln, tritt zum 01.01.2023 das neu gefasste Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz werden erstmals seit dem Jahr 2011 die Nivellierungssätze deutlich angehoben. Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften sind die rheinland-Pfälzischen Kommunen nun in der misslichen Lage, ihre Realsteuerhebesätze mindestens an die Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz anzupassen. Im Vorgriff auf das Inkrafttreten des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat der Stadtrat daher bei der Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung 2022, im November des vergangenen Jahres bereits die Anpassung beschlossen.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310	310	310	310	310	310	345
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	370	370	370	465
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370	370	370	380

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

- Kreisfreie Stadt Koblenz (420 v.H.)
- Im Kreis Mayen-Koblenz
 - Stadt Bendorf (410 v.H.), Stadt Andernach (415 v.H.)
- Im Kreis Neuwied
 - Stadt Neuwied (405 v.H.)

- Im Rhein-Lahnkreis
 - Lahnstein (420 v.H., Stadt Nassau (418 v.H.), Stadt Bad Ems (424 v.H.)
- Im Westerwaldkreis
 - Stadt Westerburg (385 v.H.), Stadt Bad Marienberg (380 v.H.) und Stadt Höhr-Grenzhausen (380 v.H.)

2.4.2 Festsetzung der Hebesätze zur Besteuerung der Hundehaltung

Die Jahressteuersätze zur Besteuerung der Hundehaltung bewegen sich seit vielen Jahren auf einem konstanten Niveau. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung *aller* kommunalen Aufgaben mitverwandt wird. Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern. Neben dem Fiskalzweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde, insbesondere von Kampfhunden, im Gemeindegebiet zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Hundesteuersätze seit vielen Jahren unverändert belassen wurden (die letzte Änderung datiert von vor 2004), sollte einmal geprüft werden, ob hier nicht vor dem Hintergrund des Lenkungsaspektes eine moderate Anpassung in Betracht kommen sollte. Auch über die Einführung einer Besteuerung von "Listenhunden" sollte einmal nachgedacht werden, dies ist bei Kommunen der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner gängige Praxis.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze für die Besteuerung von Hunden:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hundsteuer erster Hund	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Hundsteuer zweiter Hund	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	81	81	81	81	81	81	81	81	81

2.4.3 Ergebnishaushalt - langfristige Betrachtung

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.136.426,67	66.583.712,79	72.646.159,32	68.781.149,27	68.213.700,00	76.343.500,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.411.631,35	67.718.111,50	64.420.706,78	58.476.523,08	61.637.175,00	75.023.500,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.724.795,32	-1.134.398,71	8.225.452,54	10.304.626,19	6.576.525,00	1.320.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	163.660,65	268.437,01	874.147,49	316.324,24	60.300,00	60.800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443.460,82	472.524,35	841.507,68	367.354,81	348.275,00	254.800,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-279.800,17	-204.087,34	32.639,81	-51.030,57	-287.975,00	-194.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	21.444.995,15	-1.338.486,05	8.258.092,35	10.253.595,62	6.288.550,00	1.126.000,00
E23 - Jahresergebnis	21.444.995,15	-1.338.486,05	8.258.092,35	10.253.595,62	6.288.550,00	1.126.000,00

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf 1.126.000 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von 6.288.550 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.162.550 EUR.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.126.000 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -21.949.250 EUR. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die verbandsangehörigen Körperschaften und die Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeindekasse eine sog. Einheitskasse bilden, in der alle Körperschaften ihre liquiden Mittel oder Kassenkredite einbringen. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel oder auch an Liquiditätskrediten der verbandsangehörigen Körperschaften bei der jeweiligen Körperschaft als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei Verbandsgemeinden die Verbandsgemeindekasse die Zahlungsmittelbestände aller verbandsangehörigen Gemeinden, Zweckverbände, Vereine und Stiftungen verwaltet.

3 Der Ergebnishaushalt

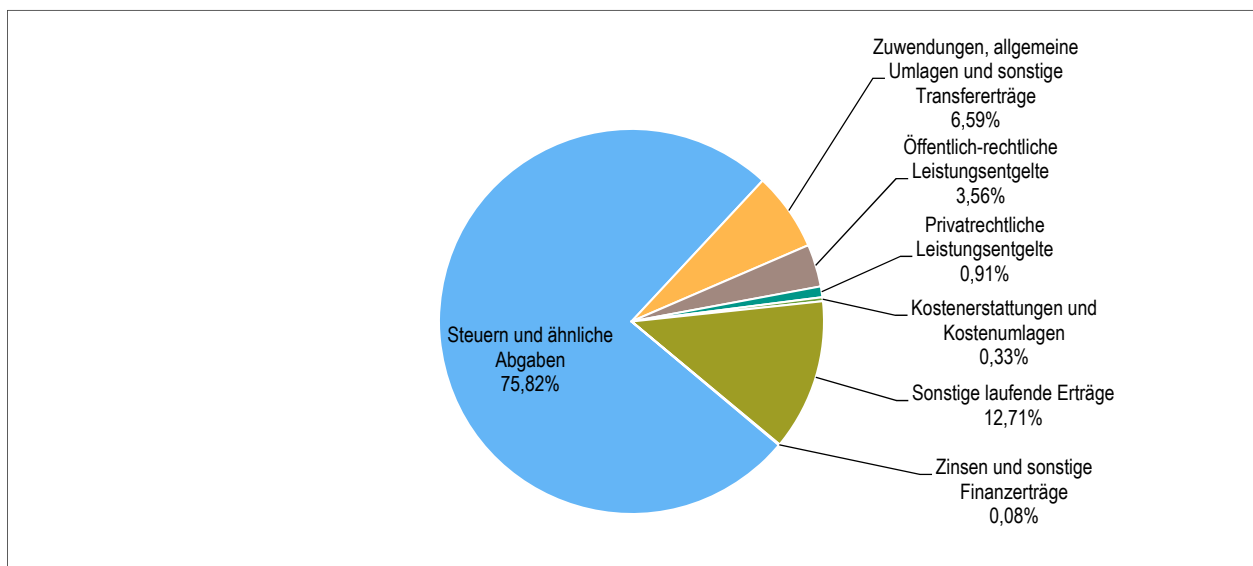
3.1 Erträge

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

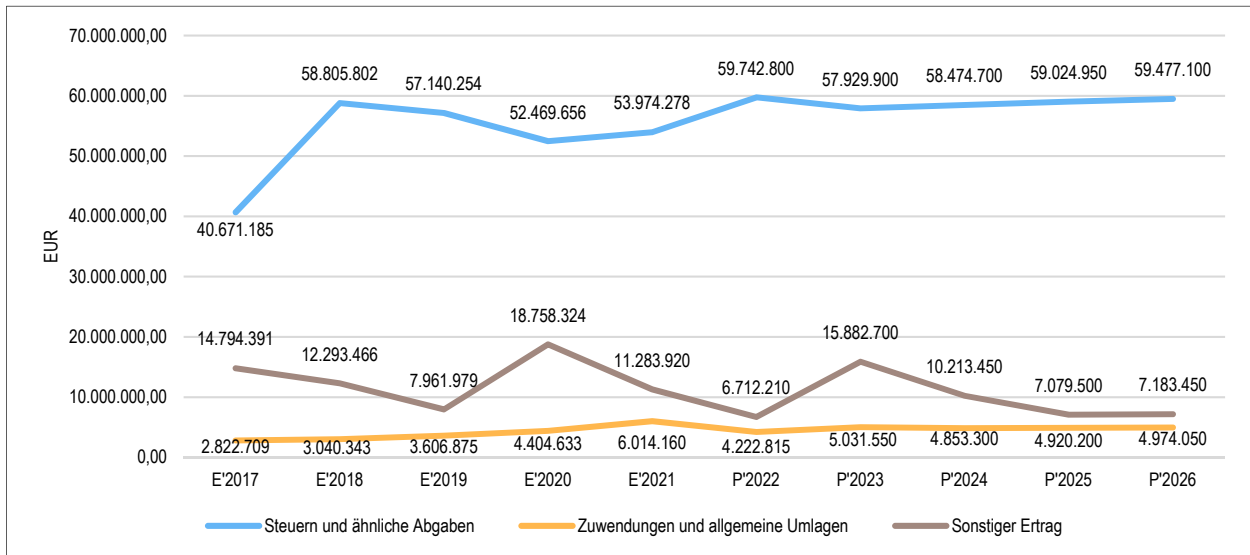
Die Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beträgt für das kommende Haushaltsjahr 76.404.300 EUR, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Veränderung ausgehend von 68.274.000 EUR um 8.130.300 EUR, bzw. 11,91 Prozent.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	53.974.278	59.742.800	57.929.900	-1.812.900 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.014.160	4.222.815	5.031.550	808.735 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.310	2.501.180	2.722.900	221.720 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.914	722.550	691.500	-31.050 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.483	360.470	255.650	-104.820 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.608.004	663.885	9.712.000	9.048.115 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.781.149	68.213.700	76.343.500	8.129.800 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	316.324	60.300	60.800	500 →
Gesamtertrag	69.097.474	68.274.000	76.404.300	8.130.300 ↗

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



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2017 bis 2026.



Das vorstehende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Erträge der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2017 bis 2021 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2026 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. E 1)

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	10.712	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Grundsteuer B	2.386.546	2.450.000	3.058.000	3.089.600	3.123.600	3.157.950
Gewerbsteuer	39.621.426	45.750.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
Anteil Einkommenssteuer	7.742.145	7.560.000	8.283.900	8.640.100	9.037.550	9.362.900
Anteil Umsatzsteuer	3.385.995	3.111.500	3.068.800	3.200.750	3.296.800	3.366.000
Hundesteuer	42.830	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
Ausgleichsleistungen	784.624	817.000	963.800	988.850	1.011.600	1.034.850
Summe	53.974.278	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf 57.929.900 EUR, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.812.900 EUR bzw. um -3,03 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 80,43 v.H..

Die Erträge in diesem Bereich generieren sich ausschließlich im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen.

Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2022; beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuermessbeträge auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

Besonders anzumerken ist an dieser Stelle, dass sich die Erträge aus dem gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), im Zusammenhang mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes stehenden Anpassung der gemeindlichen Steuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze, deutlich erhöhen.

1. Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B steigen gegenüber dem Vorjahr um 608.400 EUR. Hier wirken sich neben den Hebesatzanpassungen auch fortgeschriebene Grundsteueranpassungen (Zuordnung zur Grundsteuer B), u.a. für die im Entwicklungsgebiet Quartier Süd liegenden bebauten Flächen in Folge von Neubewertungen, aus.

2. Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit 42.500.000 EUR um 2.250.000 EUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Die Kalkulation der Gewerbesteuer für die Stadt Montabaur stellt alljährlich eine besondere Schwierigkeit dar. Auf Grund der bereits erwähnten regionalisierten Steuerschätzung und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vorjahre wurden die Erträge vorsichtig optimistisch kalkuliert und orientiert sich an den bisher für das Jahr 2023 bereits vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden. Ein unkalkulierbares Risiko ergibt sich aus der Tatsache, dass oftmals Gewerbesteuernachveranlagungen aus Betriebsprüfungen oder Steuererklärungen für zurückliegende Jahre zu erheblichen Verwerfungen führen. Allgemein besteht hier ein positives aber gleichermaßen auch ein negatives Korrekturrisiko für die letzten 8 bis 10 Kalenderjahre.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Jahr die Höhe des Gewerbesteueraufkommens beeinflussen kann, aber nicht zwingend muss, sind die Folgen der Corona-Pandemie. Es ist aktuell nur schwer vorherzusagen, ob und ggfls. in welcher Höhe es nachträgliche Verwerfungen geben wird. Einige Gewerbetreibende haben bereits im Zuge des ersten Lockdowns, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens Zahlungserleichterungen in Form von Stundungen gewährt zu bekommen. Die überwiegende Anzahl der Steuerpflichtigen, die einen Antrag auf Zahlungserleichterungen hätten stellen können, haben stattdessen jedoch Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, die Vorauszahlungen im Vorgriff auf die Gewerbesteuererklärung 2020/2021, bereits unterjährig herabsetzen zu lassen. Viele dieser Fälle stehen nun zur abschließenden Steuerveranlagung beim Finanzamt und in der weiteren Folge auch bei der Verbandsgemeinde an.

3. Hundesteuer

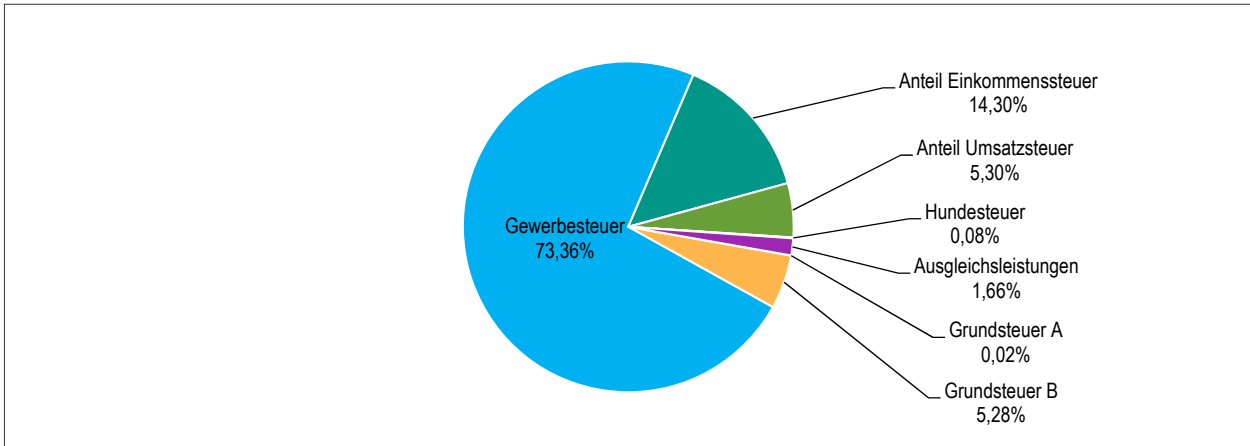
Die Hundesteuer bewegt sich mit 44.400 EUR geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.

4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs steigen entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2022 insgesamt um 828.000 EUR. Dieser summarische Anstieg setzt sich wie folgt zusammen:

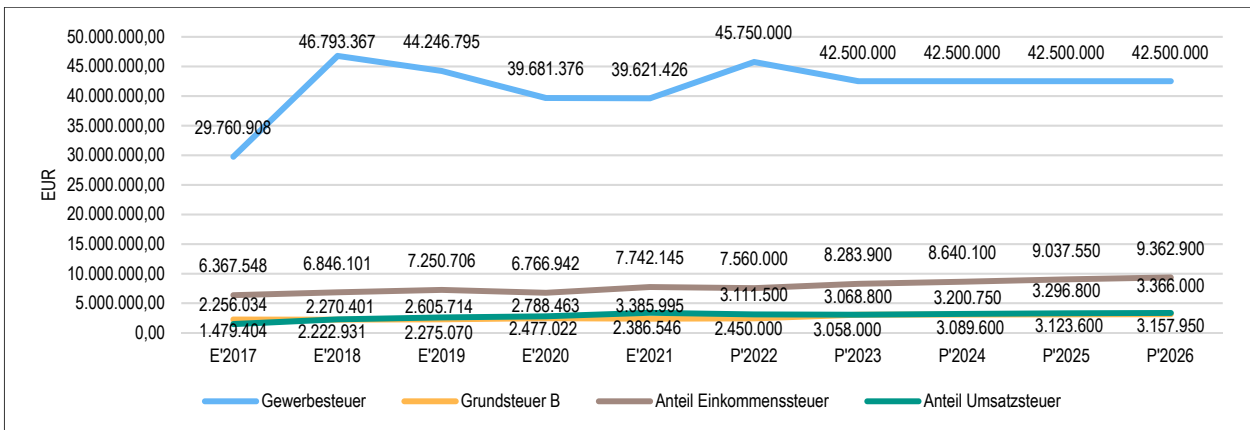
- Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, 8.283.900 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; +723.900 EUR),
- Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen des Landes, 3.068.800 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; -42.700 EUR),
und
- Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 28 LFAG, 963.800 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; +146.800 EUR)

Hinsichtlich des Aufkommens aus der Gewerbesteuer und den Beteiligungen aus den Gemeinschaftssteuern, die den Kommunen nach Maßgabe des LFAG weitergereicht werden, profitiert die Stadt Montabaur überdurchschnittlich von den sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Montabaur. Dennoch werden die vorstehenden Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie negativ beeinflusst. Auch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges und die Energiekrise wird negative Auswirkungen auf die Finanzausstattung des kommunalen Sektors haben.



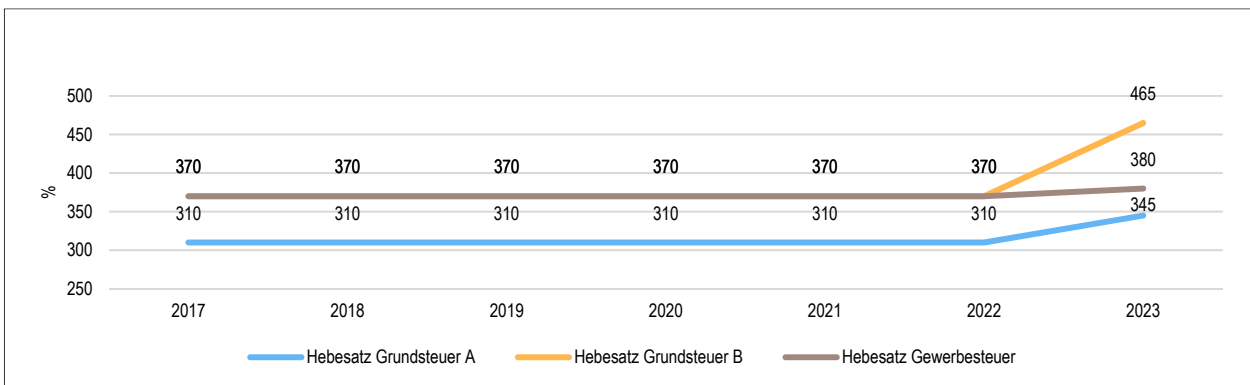
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

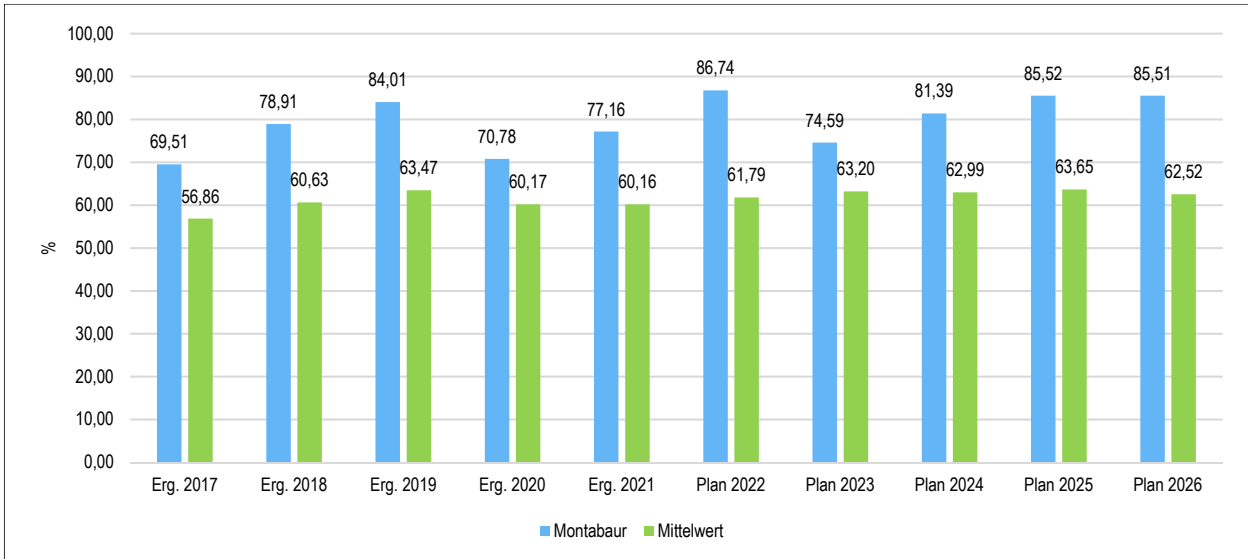
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

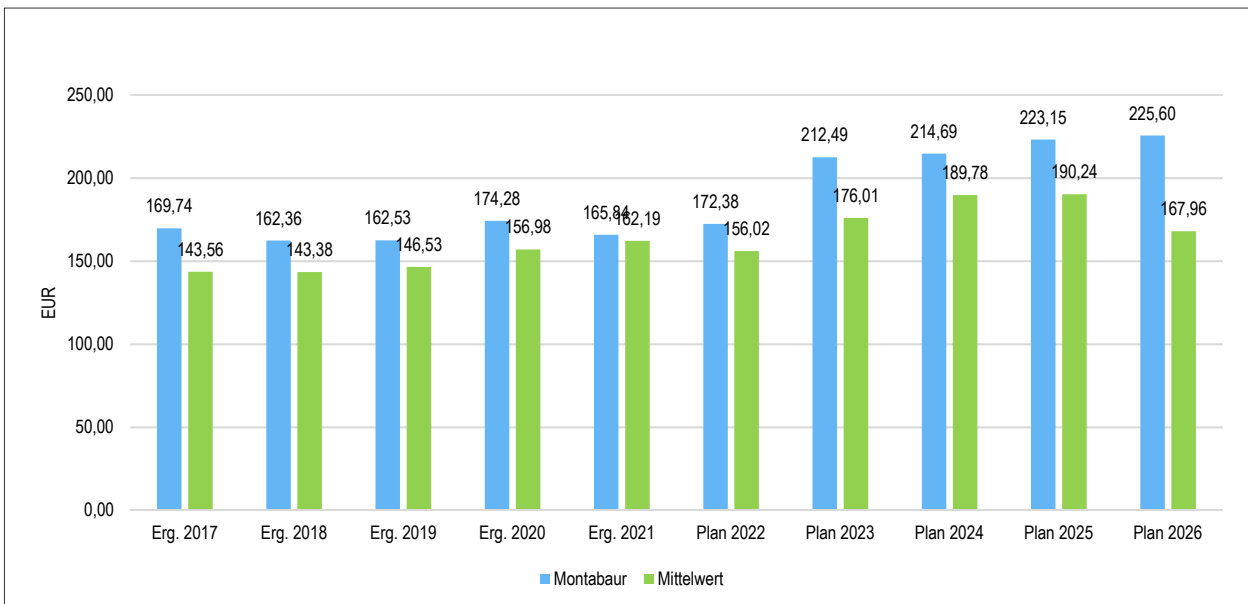
Steuerquote

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



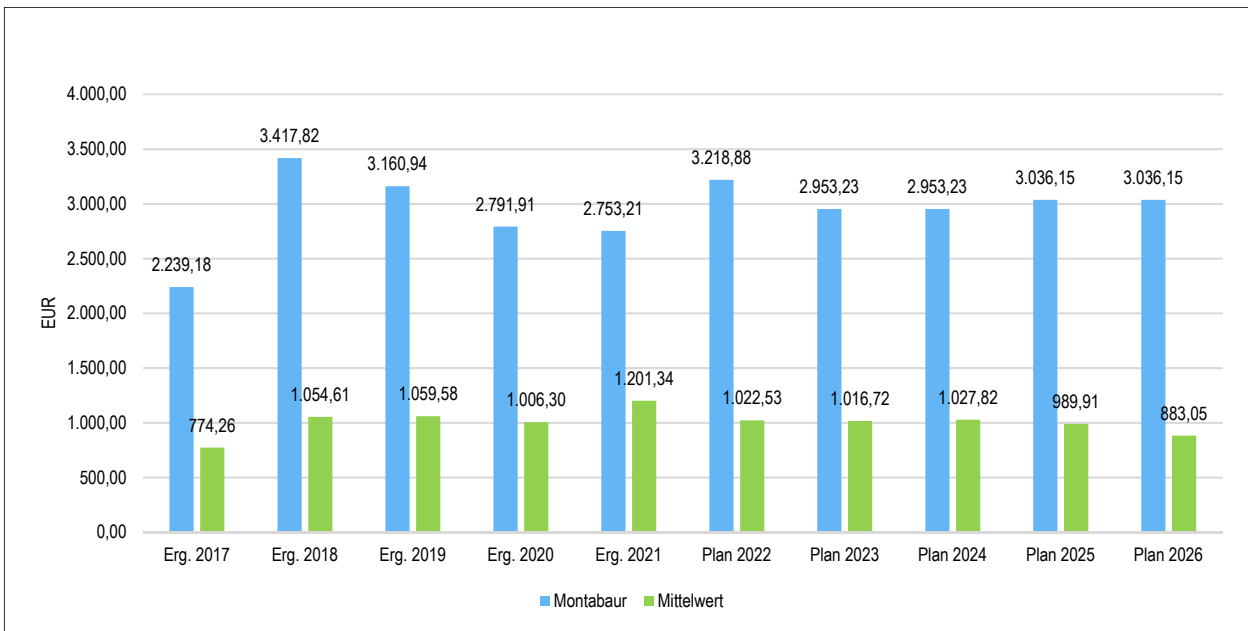
Grundsteuer B je Einwohner

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



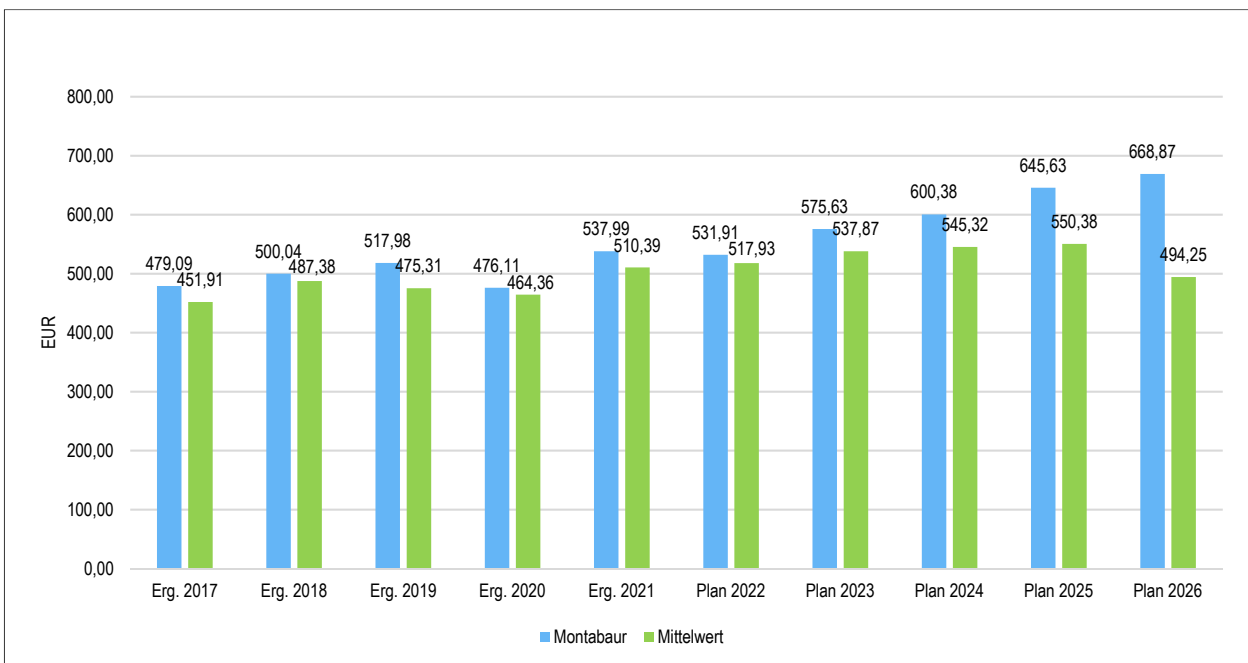
Gewerbsteuer je Einwohner

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

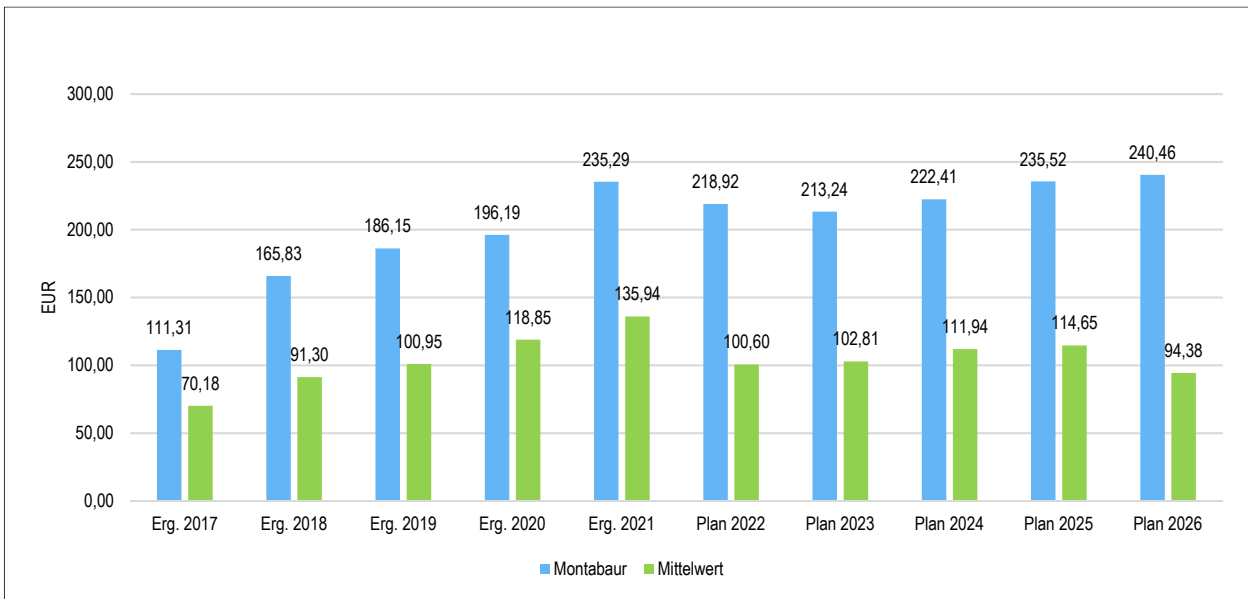


Gemeinschaftssteuern

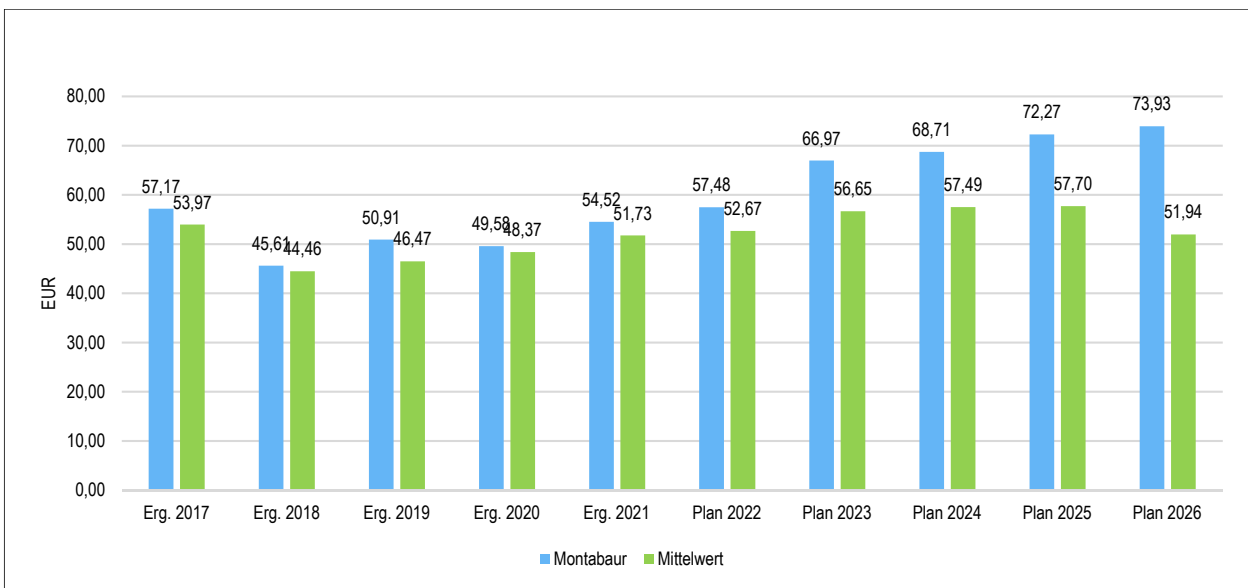
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Aufkommen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer (pro Einwohner)



Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 28 LFAG



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

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus Schlüsselzuweisungen B 2 und zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und vom sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private). Die Summe dieser Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr von 4.222.815 EUR um 808.735 EUR auf nunmehr 5.031.550 EUR. Gegenüber dem Haushalt 2022 entspricht dies einer Veränderung von 19,15 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 6,51 v.H.. Neben einer Vielzahl kleinerer Erträge, die sich auf die vier Teilhaushalte verteilen, schlagen hier vier Positionen besonders zu Buche und bedürfen einer näheren Erläuterung, da sie diese Ertragsgruppe in besonderem Maße prägen.

- Schlüsselzuweisungen (Teilhaushalt 4)

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

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

- a. Zuweisungen des Bundes

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

- die laufende Pflege und Unterhaltung des Ehrenhains für die Gefallenen der Weltkriege am Friedhof Montabaur (15.000 EUR)

- b. Zuweisungen des Landes

Eingeplant werden Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe 39.950 EUR, dies sind 30.910 Euro weniger wie vor Jahresfrist. Diese verteilen sich wie folgt im Haushalt:

- Im Bereich des Bauhofs (Teilhaushalt 1) sind 10.000 EUR aus der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach § 102 SGB zu veranschlagen.
- Für das Stadtarchiv (Teilhaushalt 2) sind 1.000 EUR für laufende Zuweisungen zu berücksichtigen.
- Im Teilhaushalt 3 sind 9.000 EUR im Bereich der Dorferneuerung, 2.700 EUR für die Pflege des jüdischen Friedhofs und 16.650 EUR im Wirtschaftsbetrieb Forst zur Milderungen der Folgen aus den Forstschäden zu veranschlagen.

- c. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Teilhaushalt 2 und 3)

Im Teilhaushalt 2 handelt es sich überwiegend um Zuwendungen des Westerwaldkreises zum Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten (KiTa „Himmelfeld“ (Montabaur), KiTa „Löwenzahn“ (OT Elgendorf) und KiTa „Sonnenschein“ (Montabaur, Quartier Süd) und die Kita "Peterstor" (Montabaur). Die Summe der Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises steigt gegenüber dem Vorjahr um 355.845 EUR auf nunmehr 3.800.000 EUR. Er orientiert sich an den geplanten förderfähigen Personalaufwendungen der vier im Betrieb befindlichen Einrichtungen, die aufgrund der Angebotserweiterungen und des letzten Tarifabschlusses deutlich gestiegen sind. Außerdem wird eine Zuwendung in Höhe von 10.000 EUR des Westerwaldkreises zum Umbau der Flutlichtanlage im Mons-Tabor-Stadion erwartet.

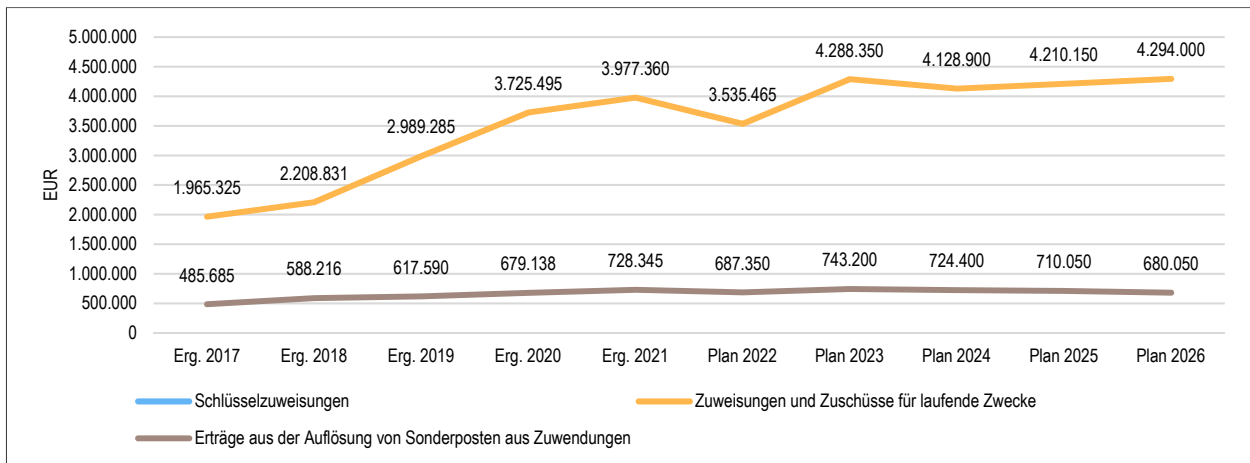
Im Teilhaushalt 3 wird eine zweckgebundene Zuwendung der Verbandsgemeinde, in Höhe von 424.000 Euro, zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um das Korrektiv der bilanziellen Abschreibungen. Mit der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen wurde es erforderlich alle abnutzbaren Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer bilanziell abzuschreiben. Für Investitionen zur Schaffung neuen Vermögens werden vielfach Investitionszuwendungen durch Dritte gewährt, beispielsweise durch das Land, den Landkreis, etc.. Diese Zuwendungen werden dann als Sonderposten in der Bilanz erfasst und anschließend analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes periodisiert aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2022 insgesamt auf 741.650 EUR.

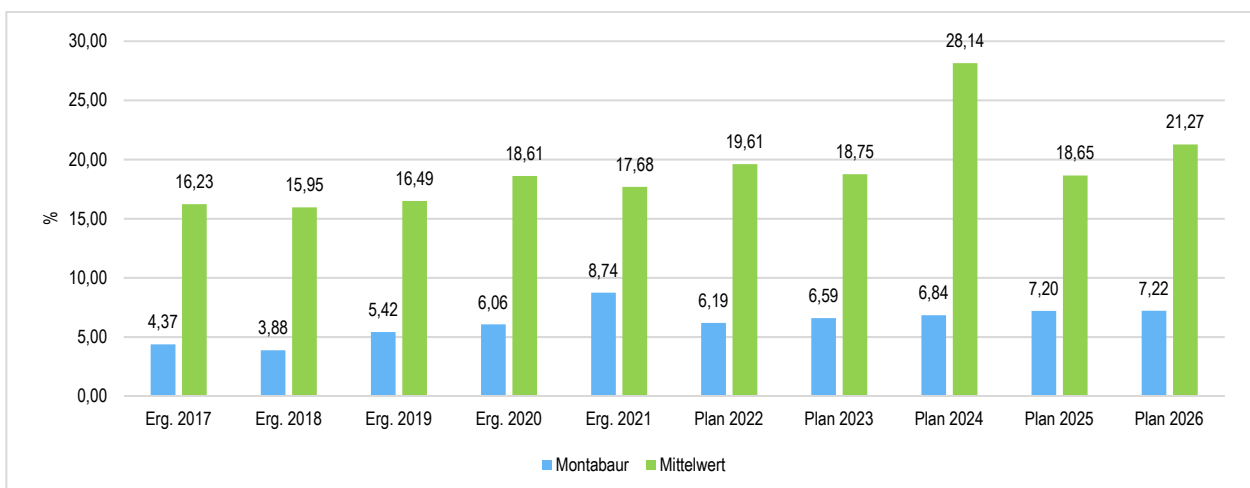
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.455	0	0	0	0	0
41441000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.614	70.860	39.350	9.750	8.750	8.800
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.686.979	3.444.155	4.234.000	4.104.000	4.186.100	4.269.750
41444000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.120	3.000	0	0	0	0
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.350	3.450	0	0	0	0
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	727.059	685.500	741.650	722.650	708.750	677.850
41590000 - Sonstige Sonderposten	1.286	1.850	1.550	1.750	1.300	2.200
Erträge aus Zuweisungen, Umlagen und Transfererträgen	6.014.160	4.222.815	5.031.550	4.853.300	4.920.200	4.974.050

Zuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Zuwendungsquote

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



3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

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

- **Fehlanzeige** -

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.722.900 EUR geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 221.720 EUR bzw. 8,86 v.H..

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

- a. Im Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden Erträge in Höhe von 320.850 EUR und damit 26.320 EUR höher als im Nachtrag 2022 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Nutzungsentgelte der Stadtbibliothek (21.000 EUR), die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung in den Kindertagesstätten sowie die Beteiligungen an den Verpflegungsaufwendungen im Rahmen der Betreuungsangebote in den Kindertagesstätten (299.850 EUR).
- b. Im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - belaufen sich diese Erträge auf 2.402.050 EUR, dies sind 195.400 EUR mehr als im Nachtragshaushalt 2022. Verursacht wird dieser Anstieg durch insgesamt deutlich höher zu veranschlagende Parkgebühren insgesamt wird über alle Parkeinrichtungen in der Stadt hinweg mit einem um 142.000 EUR Parkgebührenaufkommen gerechnet.
Kleiner Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab. Die Bestattungsentgelte und die Nutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftseinrichtungen bleiben in der Summe auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Übrigen steigen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten für Ausbau und Erschließungsbeiträge und um insgesamt 52.100 EUR.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	133.207	158.290	158.650	159.900	162.400	164.100
43210001 - Nutzungsentgelte	21.347	19.000	27.000	27.250	27.550	27.800
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	48.205	53.000	52.250	52.800	53.250	53.850
43225000 - Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
43228000 - Parkgebühren	713.652	788.000	930.000	974.600	980.250	985.750
43228999 - Parkgebühren (USt.-pflichtig)	--	--	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	916.557	1.028.290	1.168.900	1.215.550	1.224.450	1.232.550
43400000 - Beteiligung Essenskosten	93.253	135.750	158.650	160.250	161.850	163.500
43400001 - Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	30.140	44.040	47.050	47.500	48.000	48.500
Beteiligung Essenskosten	123.393	179.790	205.700	207.750	209.850	212.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.408	1.225.000	1.277.100	1.276.000	1.274.000	1.273.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.952	68.100	71.200	71.100	71.000	70.900
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.952	68.100	71.200	71.100	71.000	70.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.205.408	1.225.000	1.277.100	1.276.000	1.274.000	1.273.000
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.310	2.501.180	2.722.900	2.770.400	2.779.300	2.788.450

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren. Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 691.500 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -31.050 EUR bzw. um -4,30 v.H..

Der Rückgang der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beruht ausschließlich auf der Ertragsgruppe der Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. Im Haushalt der Stadt Montabaur sind Erträge dieser Art in den Bereichen Stadtarchiv (Verkauf von Publikationen), Heimat- und Kulturpflege (Verkauf Ortschroniken Elgendorf), Kindertagesstätten (Einspeisevergütung Photovoltaik), Friedhofs- und Bestattungswesen (Erlöse Grablichtautomat), Forstwirtschaft (Holzvermarktung), Jagdwesen (Wildbretverkauf) und Tourismusförderung (Verkauf Präsente, Stamperl, Schustertrunk) zu veranschlagen. Die Erträge dieser Ertragsgruppe sinken um insgesamt 84.750 EUR.

Verantwortlich für den summarischen Rückgang innerhalb dieser Ertragsgruppe ist bei genauerer Betrachtung die Vermarktung von Holz im Forstwirtschaftsbetrieb (Produkt 55510), hier sinken die Erträge um 86.800 Euro.

In der Ertragsgruppe Vermietung und Verpachtung steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 53.500 EUR. Kleinere Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt runden diese Position ab.

Der Anteil der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten am gesamten Ertragsaufkommen des Ergebnishaushaltes entspricht 0,90 v.H..

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht nochmal die Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte nach Ertragsarten.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.914	722.550	691.500	705.550	718.350	731.400
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.884	376.050	291.300	293.600	294.200	294.800
44110002 - Erträge aus Verkäufen (800 Jahre Elgendorf)	0	0	0	0	0	0
44120000 - Mieten und Pachten	168.541	216.100	245.750	252.900	260.250	267.800
44120999 - Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	29.100	80.100	103.950	107.050	110.300	113.600
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.389	50.300	50.500	52.000	53.600	55.200
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.914	722.550	691.500	705.550	718.350	731.400

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 255.650 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -104.820 EUR bzw. um -29,08 v.H.. Bezogen auf die Summe der Erträge entsprechen die Erträge aus Kostenerstattungen einen Anteil von 0,33 v.H..

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Kostenerstattungen gegliedert nach Arten.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	713	300	400	400	400	450
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.442	130.220	132.250	136.100	140.600	145.400
44248000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.517	3.000	2.800	2.850	2.950	3.100
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	259.301	100.950	7.000	7.050	7.100	7.200
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	444.973	234.470	142.450	146.400	151.050	156.150
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	28.946	27.550	30.400	31.200	32.100	33.150
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	28.946	27.550	30.400	31.200	32.100	33.150
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.564	98.450	82.800	84.450	86.150	88.100
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	38.564	98.450	82.800	84.450	86.150	88.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	512.483	360.470	255.650	262.050	269.300	277.400

Der Ansatz für Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Krankenkassen) sinkt gegenüber dem Vorjahr von 100.950 EUR um 93.950 EUR auf nunmehr 7.000 EUR. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass im Nachtrag des Jahres 2022, aufgrund von zahlreichen Beschäftigungsverboten für Erzieherinnen in den städtischen Kindertageseinrichtungen entsprechende Lohnkostenerstattungen durch die Krankenkassen erfolgten, dies ist in diesem Maße zunächst einmal im Jahr 2023 nicht zu erwarten.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Gruppe der Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich in dieser Gruppe ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen verringert sich von 98.450 EUR um 15.650 EUR auf nunmehr 82.800 EUR.

Neben kleiner Anpassungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes bei einer Viel buchungsstellen wirken sich hier im besonderen Maße, die um 13.500 EUR niedriger zu veranschlagenden Erstattungen im Zusammenhang mit der „JobRad-Initiative aus.

3.1.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 9.712.000 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz von 663.885 EUR, um 9.048.115 EUR bzw. 1.362,90 v.H.. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge machen die sonstigen laufenden Erträge einen Anteil von 6,60 v.H. aus.

Die veranschlagten Erträge in dieser Ertragsgruppe sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant, es kommt bei einzelnen Buchungsstellen zu kleineren Abweichungen zum Vorjahr.

Die wesentlichen Veränderungen lassen sich auf zwei Buchungsstellen identifizieren.

Teilhaushalt 1

Bei Produktsachkonto 11420.461120000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - sind 510.000 EUR zu veranschlagen. hierbei handelt es sich um bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von zwei Grundstücksflächen im Gemarkungsbereich „Heiligkreuz“. Hier werden zwei Grundstücksflächen an die Verbandsgemeinde Montabaur abgegeben, da an dieser Stelle das neue Feuerwehrgerätehaus für die Stützpunktfeuerwehr Montabaur entstehen soll.

Teilhaushalt 4

In diesem Teilhaushalt sind bei Produktsachkonto 61100.46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil in Höhe von 8.550.000 EUR zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Rahmen der Umlageberechnungen zum Finanzausgleich für die Belastungen aus Umlagezahlungen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage) errechnet sich für das Jahr 2023 eine Umlagemehrbelastung aufgrund einer überdurchschnittlichen Gewerbesteuerkraft aus dem Zeitraum des 4. Quartals 2021 und der ersten drei Quartale 2022 in Höhe von rd. 11.800.000 EUR. Diese Mehrbelastungen teilten sich auf die Haushaltsjahre 2023 (8.550.000 EUR) und 2024 (3.250.000 EUR) auf.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Andere aktivierte Eigenleistungen	31.392	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	109.141	2.000	511.000	1.000	1.000	1.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	541.145	607.605	596.900	593.400	593.750	594.250
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.926.014	38.550	8.577.900	3.277.900	27.900	27.900
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312	730	1.200	650	400	1.300
Summe Sonstige laufende Erträge	5.608.004	663.885	9.712.000	3.897.950	648.050	649.450

3.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Darüber hinaus sind in diesem Bereich auch die Zinserträge aus Stundung und Verrentung und die Erträge im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 AO zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 60.800 EUR geplant.

Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 500 EUR bzw. 0,83 v.H. Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 0,17 v.H. aus.

Leicht erhöhte Zinsenerträge aus gewährten Darlehen in Folge einer weiteren Darlehensgewährung, etwas niedriger veranschlagte Stundungszinsen und deutlich niedriger veranschlagte Zinsen aus Geldanlagen führen letztlich zu dem dargestellten Rückgang.

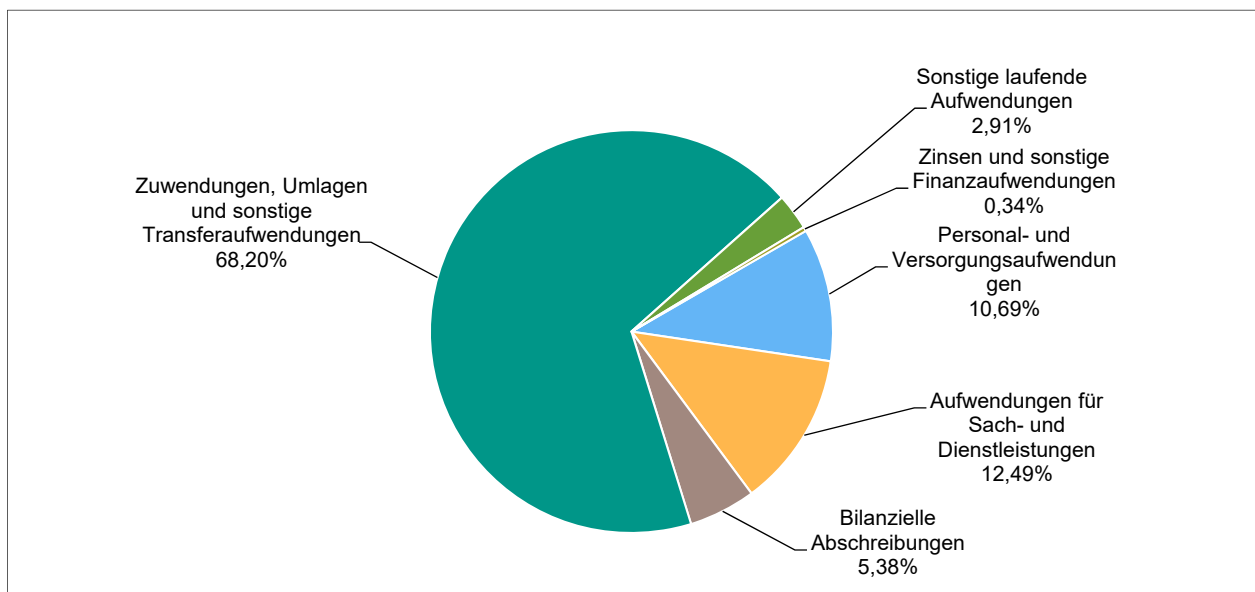
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
47143000 - Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.255	2.500	4.100	3.800	3.500	3.200
47160000 - Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.262	37.300	36.200	35.100	34.000	32.800
Zinserträge für Kredite	38.517	39.800	40.300	38.900	37.500	36.000
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.558	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	5.558	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316.324	60.300	60.800	58.900	57.500	56.000

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 61.985.450 EUR um 13.292.850 EUR auf nun 75.278.300 EUR. Dies entspricht einer prozentualen Änderung von 21,45 v.H..

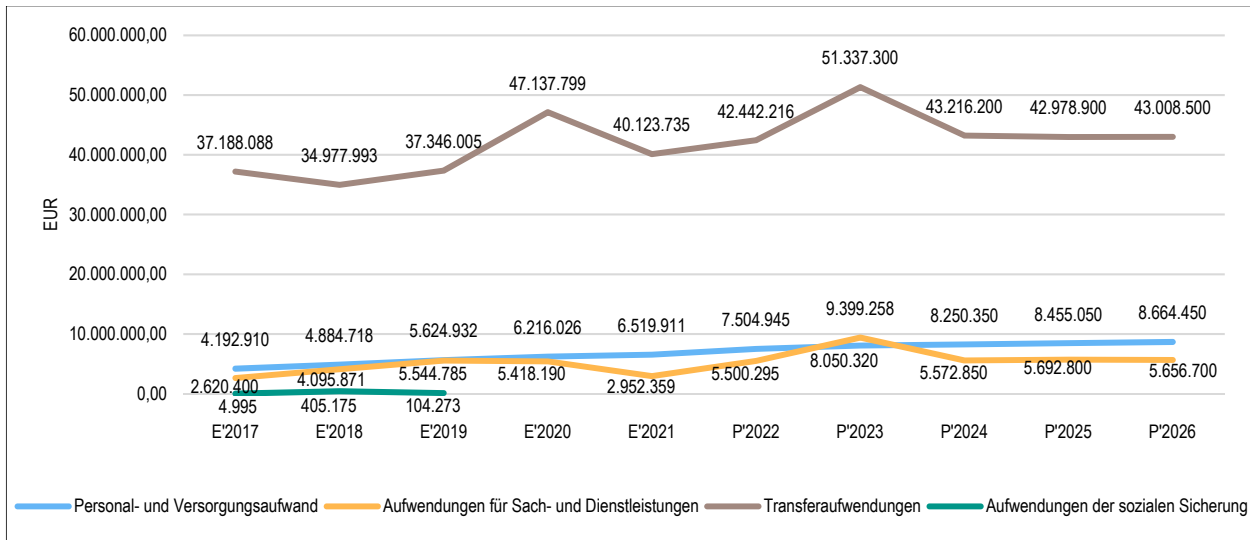
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.519.911	7.504.945	8.050.320	8.250.350	8.455.050	8.664.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.359	5.500.295	9.399.258	5.572.850	5.692.800	5.656.700
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.884.868	4.048.750	4.046.550	3.971.850	3.911.600	3.771.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.123.735	42.442.216	51.337.300	43.216.200	42.978.900	43.008.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.995.650	2.140.969	2.190.072	1.730.400	1.764.300	1.761.150
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.476.523	61.637.175	75.023.500	62.741.650	62.802.650	62.862.150
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.355	348.275	254.800	243.200	231.000	218.700
Gesamtaufwendungen	58.843.878	61.985.450	75.278.300	62.984.850	63.033.650	63.080.850

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



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Aufwandsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2017 bis 2026. In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der Aufwendungen der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade grafisch aufbereitet.

Die Darstellung erfolgt einerseits retrospektiv, in dem, der Zeitraum von 2017 bis 2021 anhand der Rechnungsergebnisse, die tatsächliche Entwicklung und ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2026 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt wird.



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand erhöht sich von 7.504.945 EUR im Haushaltsjahr 2022 um 545.375 EUR bzw. 7,27 v.H. auf nun 8.050.320 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen zu erwartende lineare tarifliche Lohnsteigerung im Rahmen der lfd. Tarifverhandlungen von 8,5 v.H., notwendige Stellenmehrungen, Erfahrungsstufensteigerungen und Höhergruppierungen aufgrund lfd. Stellenbewertungsverfahren, die sich aus dem Vollzug des Tarifvertrages ergeben und zu erwartende Aufwendungen für die Bildung vorgeschriebener Rückstellungen. Der Anteil der Personalaufwendungen macht 10,73 v.H. am laufenden Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dieses Teilhaushaltes belaufen sich auf 2.439.650 EUR und beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Organe und deren Mitglieder in der Stadt und den Ortsbeiräten auch die Vergütungen und Nebenkosten für die tariflich Beschäftigten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in diesem Teilhaushalt um 75.250 EUR. Die Personalaufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

- Verwaltungssteuerung/Gremien 238.650 EUR (- 9.850 EUR)
- Bauhof 2.200.000 EUR (+ 84.100 EUR)

2. Teilhaushalt 2

In diesem Teilhaushalt fallen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.246.170 EUR an. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 452.325 EUR. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Stadtarchiv 91.650 EUR (+ 16.500 EUR)
- Eigene Musikpflege 4.100 EUR (+ 630 EUR)
- Stadtbibliothek 264.650 EUR (+ 31.850 EUR)
- die Kindertagesstätten 4.862.650 EUR (+ 403.345 EUR)
- die Sportstätten 23.120 EUR (+/- 0 EUR)

Die vorstehenden Personalaufwendungen berücksichtigen, neben den bereits eingangs beschriebenen zu erwartenden tariflichen Lohnsteigerungen für den Bereich der Kindertagesstätten, die Auswirkungen aus notwendigen Erhöhungen der Stellenschlüssel in Folge der Ausweitungen der Betreuungsangebote und den städtischen Kindertagesstätten.

3. Teilhaushalt 3

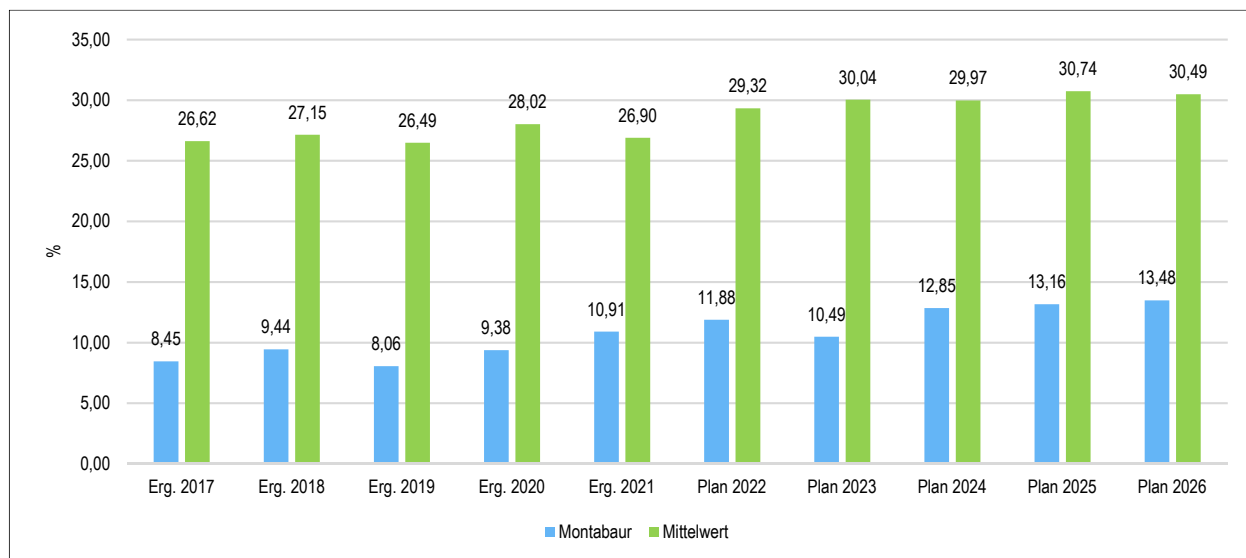
Der Personal- und Versorgungsaufwand dieses Teilhaushaltes beläuft sich auf 364.500 EUR. Dies sind 17.800 EUR mehr als im Jahr 2022. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

- Bodenordnung 1.100 EUR (+ 100 EUR)
- Kommunale Parkhäuser 47.050 EUR (+ 4.800 EUR)
- Sonstige Erholungseinrichtungen 2.850 EUR (+ 200 EUR)
- Friedhofs- und Bestattungswesen 8.050 EUR (+/- 0 EUR)
- Forstwirtschaftsbetrieb 31.050 EUR (- 1.800 EUR)
- Kommunale Wirtschaftsförderung 92.200 EUR (+ 12.100 EUR)
- Dorfgemeinschaftseinrichtungen 145.600 EUR (+ 5.400 EUR)
- Tourismusförderung 36.600 EUR (+ 1.400 EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	109.707	121.200	120.650	122.400	124.250	126.100
Dienstbezüge und dergleichen	4.816.487	5.553.350	6.113.620	6.266.550	6.423.050	6.583.450
Beiträge zu Versorgungskassen	350.912	411.325	430.950	441.950	452.850	464.250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.028.555	1.303.550	1.272.100	1.304.050	1.336.600	1.369.850
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.655	4.650	4.500	4.600	4.800	4.850
Personalnebenaufwendungen	4.172	5.950	5.700	5.800	6.000	6.100
Zuführung zu Rückstellungen	174.825	39.650	37.650	38.350	39.100	39.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.069	9.420	9.100	9.200	9.550	9.650
Versorgungsaufwendungen	25.528	55.850	56.050	57.450	58.850	60.400
Summe	6.519.911	7.504.945	8.050.320	8.250.350	8.455.050	8.664.450

Personalintensität

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



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen die nächst größere Gruppe der Aufwendungen dar; sie summieren sich auf 9.399.258 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 5.500.295 ist dies eine Veränderung von 3.898.963 EUR bzw. um 70,89 v.H..

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2021 über die Planjahre 2022, 2023 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026.

Neben den, im Anschluss an die nachfolgende Tabelle folgenden Erläuterungen der Sonderbedarfe in den einzelnen Teilhaushalten sei vorangestellt, dass alle Ansätze aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen (hohe Inflation, extreme Energiepreissteigerungen) entsprechenden Anpassungen unterlegen sind. Insbesondere die Ansätze für Energiekosten mussten aufgrund der jüngsten Ereignisse drastisch erhöht werden. So waren die Ansätze für den Strombezug im Mittel um einen Faktor 2,5 und die für den Gasbezug um einen Faktor 4,25 zu erhöhen. Insoweit wird auf die allgemeinen Kostensteigerungen in der Folge nicht mehr gesondert eingegangen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	506.346	735.550	1.735.950	1.818.100	1.869.450	1.915.700
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300.712	1.437.850	1.978.450	692.800	673.500	487.950
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	454.658	488.800	516.800	538.200	562.200	584.450
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	466.323	861.350	2.474.000	732.800	762.850	790.850
Fahrzeugunterhaltung	80.943	111.500	123.200	129.400	135.250	140.550
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	76.305	244.500	873.000	145.700	151.950	154.950
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.386	77.200	94.050	91.400	95.250	98.600
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	116.121	266.840	291.208	185.350	192.350	203.650
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.798	190.790	195.450	205.200	214.500	223.000
Kostenerstattungen	281.257	388.750	407.900	409.850	397.800	406.350
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.510	697.165	709.250	624.050	637.700	650.650
Summe	2.952.359	5.500.295	9.399.258	5.572.850	5.692.800	5.656.700

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

1. Teilhaushalt 1

In diesem Teilhaushalt sind bei den folgenden Produkten Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 322.000 EUR veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- | | | |
|------------------------------|------------|--|
| 11100 - Verwaltungssteuerung | 10.000 EUR | • Vorsorglicher Ansatz zur Gebäudeunterhaltung (historisches Rathaus) |
| | 20.000 EUR | • Relaunch der Internetpräsentation |
| | 2.500 EUR | • Sonderbedarf für Geschäftsaufwand (vorsorglich für Infektionsschutz) |

11420 - Liegenschaften	30.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> landespflegerische Maßnahmen im b-05 (Fortsetzung der 2018 begonnenen Maßnahme, 10.000 EUR) landespflegerische Ausgleichsmaßnahme "ICE-Bahnhof" (Teichanlage Henning, 20.000 EUR)
	235.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Mietobjekte im OT Elgendorf (vorsorglich) <ul style="list-style-type: none"> Austausch einer Gastherme (Objekt Werkstraße 1) Sanierung der Mietobjekte (Am Festplatz 2 und Köpplstraße 4 - vorsorglich)
11430 - Bauhof	5.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Restfinanzierung Umbau Backes im OT Bladernheim zum Gerätelager
	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Neuveranschlagung der Mittel für eine konzeptionelle Planung zur Verlegung des Bauhofs in der Stadt Montabaur

2. Teilhaushalt 2

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

27200 - Stadtbibliothek	30.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Vorsorgliche Ansatz zur Erschließung neuer Flächen
36521 Kita Himmelfeld	25.000 EUR 7.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Planungskosten neuer Standort der Bibliothek Vorsorgliche Mittelbereitstellung für eine neue Waschmaschine und einen neuen Wäschetrockner sowie Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung
36522 - Kita Löwenzahn	25.000 EUR 100.000 EUR 1.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Austausch von Türen und Türzargen Gebäudedämmung Baumpflegemaßnahmen
36550 - Förderung anderer Träger	170.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung zur Sanierung im Kindergarten Don Bosco
36600 - Freizeitanlage Quendelberg	40.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung der baulichen Anlagen
	37.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Heizung, Fäkalienhebeanlage sowie Dämmung des Kioskgebäudes
	5.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Austausch von 10 -12 Sitzbänken
36615 - Haus der Jugend	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung des Kellers (Objekt Odenwaldstraße)
42401 - Mons-Tabor-Stadion	2.500 EUR 3.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen Intensivpflege Anschaffung Büromöbel Stadionwart (vorsorglich)
	250.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Flutlichtanlage (Umstellung auf LED-Technik)
42404 - Rasensportplatz OT Eschelbach	12.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz
	11.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Silikonfugen im Sportlerheim (1.500 EUR) Planung für die Erneuerung der Heizungsanlage (10.000 EUR)
	41.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Installation einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage Umstellung der Flutlichtanlage auf LED Technik

42405 - Kunstrasensportanlage OT Horresen	5.000 EUR	• Ersatz des Ballfangzaunes durch ein Ballfangnetz
	85.000 EUR	• Erneuerung des Dachs am Sportlerheim
	40.000 EUR	• Umstellung der Flutlichtanlage auf LED Technik
	5.000 EUR	• Austausch von 10 -12 Sitzbänken

3. Teilhaushalt 3

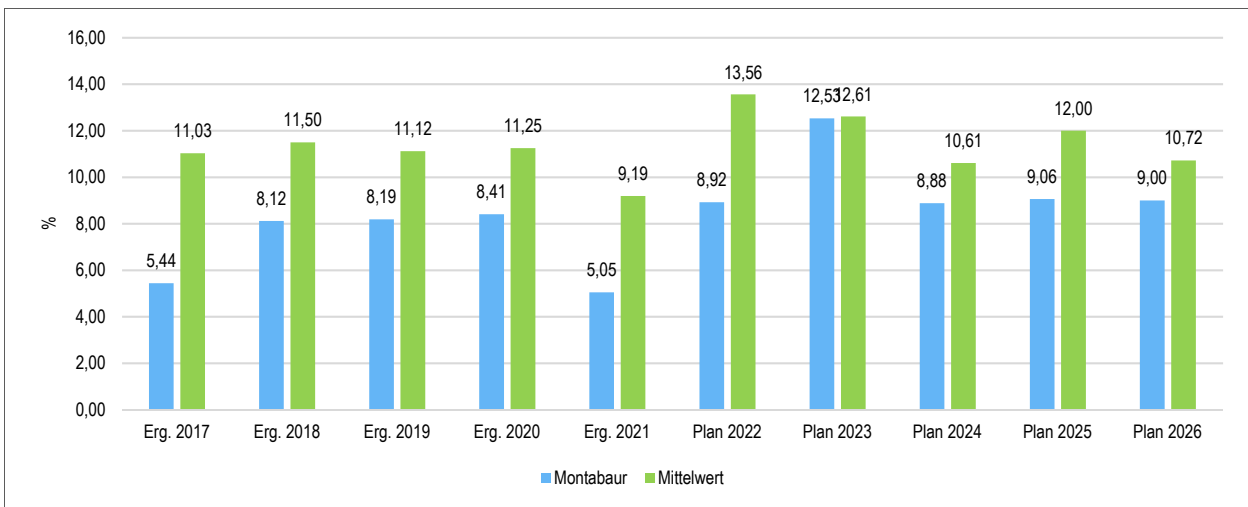
Auch in diesem Teilhaushalt wurden in nicht unwesentlichem Maße Sonderbedarfe im Haushalt veranschlagt. Sie belaufen sich auf 3.748.850 EUR und verteilen sich wie folgt:

51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240.000 EUR	• Erheblich erhöhte Mittel zur Erstellung von Bebauungsplänen, Machbarkeitsstudien, etc.
51160 - Bodenordnung	100.000 EUR	• Sachkosten für anstehende Umlegungsverfahren
54100 - Gemeinestraße	60.000 EUR	• Aufarbeitung von diversen Buswarteallen im gesamten Stadtgebiet, den Ortsteilen und an der B 49 "Horresser Stock"
	10.000 EUR	• Sonderaufwendungen zur Unterhaltung von Brückenbauwerken
	200.000 EUR	• Sonderaufwendungen zur Straßenunterhaltung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung Fahrbahnmarkierungen, ▪ Fahrbahnoberflächenenerneuerung Hinterer Rebstock
	1.500.000 EUR	• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
54620 - Kommunale Parkhäuser - allgemein -	20.000 EUR	• Erneuerung Netzwerktechnik und Schrankenköpfe
54621 - Tiefgarage Altstadt I	38.000 EUR	• Malerarbeiten an den Stützpfelern und den Unterzügen
	225.000 EUR	• Erneuerung der Sprinkleranlage
54622 - Tiefgarage Altstadt II	25.000 EUR	• Migration der Brandmeldeanlage (5.000 EUR)
		• Rechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage
54623 - Parkhaus Nord	210.000 EUR	• Restfinanzierung Sanierung Parkhaus Nord.
	5.000 EUR	• Austausch der Überwachungskameras
	15.000 EUR	• Rechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage
54624 - Tiefgarage ICE	101.000 EUR	• Planung und Umsetzung Notlichtkonzept
	5.000 EUR	• Austausch der Überwachungskameras
54631 - Parkplatz ICE-Bahnhof	5.000 EUR	• Umrüstung der Parkplatzbeleuchtung auf LED-Technik
	8.000 EUR	• Erneuerung der Parkflächenmarkierungen
	10.000 EUR	• Restabwicklung der Machbarkeitsstudie PV-Anlage
55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25.000 EUR	• Umgestaltung der Pflanzzonen der Kreisverkehrsplätze in der Stadt und der Pflanzbeete im OT Wirzenborn
	8.000 EUR	• Ergänzung und Erneuerung der Ruhebänke in den öffentlichen Grünanlagen
55120 - Sonstige Freizeiteinrichtungen	10.000 EUR	• Sanierung des Vorplatzes an der Grillhütte im OT Reckenthal

55120 - Sonstige Freizeiteinrichtungen	21.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der Elektroinstallation und der Beleuchtungsanlage an der Grillhütte im OT Wirzenborn einschließlich der Nebenanlagen
	10.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Umfeld der Grillhütte im OT Bladernheim, Reckenthal und Wirzenborn
55210 - Gewässerunterhaltung	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwasserschutzkonzeptes für die Stadt Montabaur und ihre Ortsteile (Restfinanzierung)
55301 - Friedhof Montabaur	200.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten und Umsetzung des ersten Bauabschnitts der Wegesanierung
	115.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung der denkmalgeschützten historischen Friedhofskapelle und der Aufenthaltsräume der Friedhofsmitarbeiter in der neuen Friedhofshalle
55302 - Friedhof OT Bladernheim	2.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • vorsorgliche Mittelbereitstellung
55303 - Friedhof OT Elgendorf	30.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Wegesanierung 2. Abschnitt
	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Außenputzsanierung Friedhofskapelle
55304 - Friedhof OT Eschelbach	4.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • vorsorgliche Mittelbereitstellung
55306 - Friedhof OT Horressen	42.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Geplante Einebnung von Grabstätten (2.000 EUR) • Umsetzung Wegesanierung (40.000 EUR)
55590 - Wirtschaftswegebau	60.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftswegesanierung Gelbachtal und Wasserführung Wirtschaftsweg Reckenthal
57110 - Wirtschaftsförderung	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zur Erstellung von Konzepten zur Belebung des ICE-Bahnhof
	48.600 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Bezuschussung Mehrweggeschirr (Restmittel 2022) • Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhofspassage
	5.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption Stadtbuss
	20.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • vorsorgliche Mittelbereitstellung für Wirtschaftsförderungsprojekte
57301 - DGH Bladernheim	3.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Anbringung Sichtschutz an den Fenster des Gemeinderaumes und Montage einer Wandschutzleiste
	15.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung Asphaltdecke Parkplatz „Altes Gefierhaus“
	900 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Spülmaschine
57304 - DGH Ettersdorf	2.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung Saaltische
57310 - Stadthalle Haus Mons Tabor	35.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch der Wärmepumpen
	33.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Küchenaufzuges (20.000 EUR) • Erneuerung von 2 Verdampfern der Kühlanlage des Doppelkühlraumes
	15.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der Gebäudeautomation
	38.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung Tische und Stühle
	10.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung der Gebäudepläne
57318 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung der denkmalgeschützten Kapelle Allmannshausen (kleinere Restarbeiten Malerarbeiten), Erneuerung der Technik der Toilettenanlage an der Kalbswiese
57500 - Tourismusförderung	10.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Teilerweiterung/-erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung und die Reinigung der MonStiletos

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



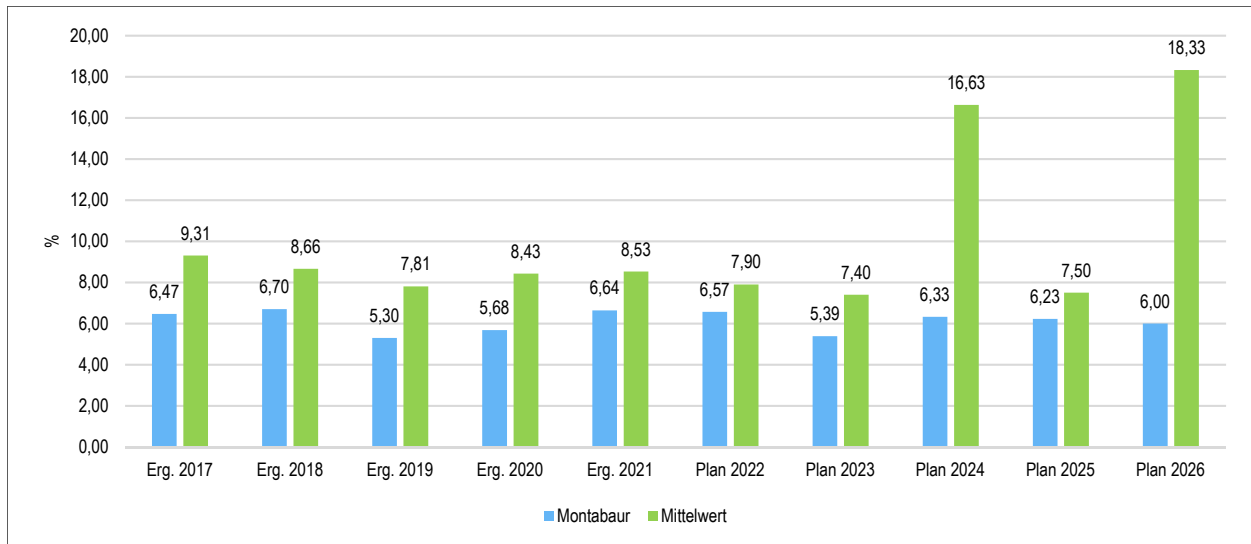
3.2.3 Abschreibungen (Pos. E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Abschreibungen von 4.048.750 EUR um -0,05 v.H. oder absolut um -2.200 EUR auf nun 4.046.550 EUR. Die Abschreibungen haben einen Anteil von 6,34 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes. Ursächlich für diese Veränderung ist die Aktivierung von abnutzbarem Anlagevermögen, das nun erstmals bilanziell abgeschrieben wird. Auch in den Folgejahren werden die Abschreibungen durch die auszuführenden Aktivierungen von Neuinvestitionen, die im Zeitverlauf abgeschrieben werden müssen, tendenziell weiter ansteigen. Die Kalkulation ist jedoch schwierig, da die Zeitpunkte der genauen bilanziellen Aktivierungen von neuen abnutzbaren Vermögensgegenständen nicht immer abgeschätzt werden kann. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	416.330	419.650	489.800	451.800	419.400	363.500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.003	16.600	19.500	19.500	19.500	19.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	683.704	726.500	740.500	740.500	740.200	737.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.426.589	2.569.200	2.411.400	2.409.300	2.403.300	2.371.500
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.606	400	4.700	4.700	4.700	4.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.536	4.000	3.000	3.000	2.400	1.900
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	332.100	311.900	376.800	342.200	321.900	273.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	500	850	850	200	450
Summe	3.884.868	4.048.750	4.046.550	3.971.850	3.911.600	3.771.350

Abschreibungsintensität

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



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

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellt mit 51.337.300 EUR, dies entspricht 71,58 v.H., den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich diese Aufwendungen um 8.895.084 EUR bzw. um 20,96 v.H..

Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die sich über den gesamten Haushalt verteilen und mit 119.900 EUR zu Buche schlagen, bezuschusst die Stadt Montabaur aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit in besonderem Maße. Die Veranschlagung erfolgt ausnahmslos im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport.

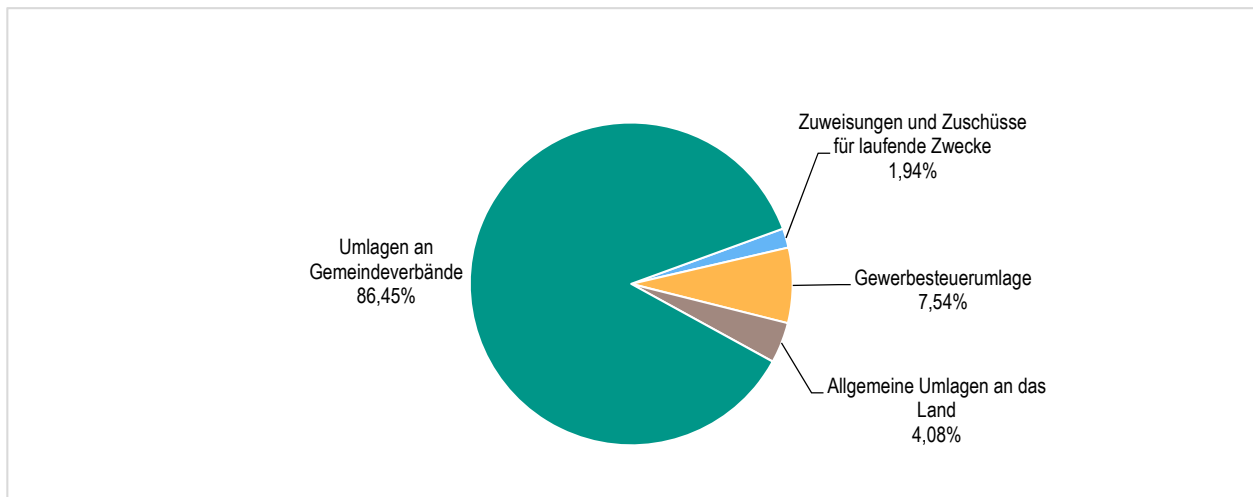
Im Einzelnen sind dies die Personal- und Sachkostenbeteiligungen in Höhe von 154.700 EUR für den laufenden Betrieb des Hauses der Jugend und 720.000 EUR für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten in der Stadt Montabaur und dem Stadtteil Horressen.

Neben dem allgemeinen Bedarf in Höhe von 550.000 EUR sind hier folgende Sonderbedarfe von insgesamt 170.000 EUR zu veranschlagen:

36550 - Kindertagesstätten (freie Träger)	17.000 EUR	Kostenbeteiligung an der Dachrinnenreparatur und Austausch Heizkessel am Kindergarten Don Bosco
	125.000 EUR	Kostenbeteiligung an der energetischen Sanierung der Kindertagesstätte Don Bosco
	28.000 EUR	zusätzliche Mittel (vorsorgliche Mittelbereitstellung)

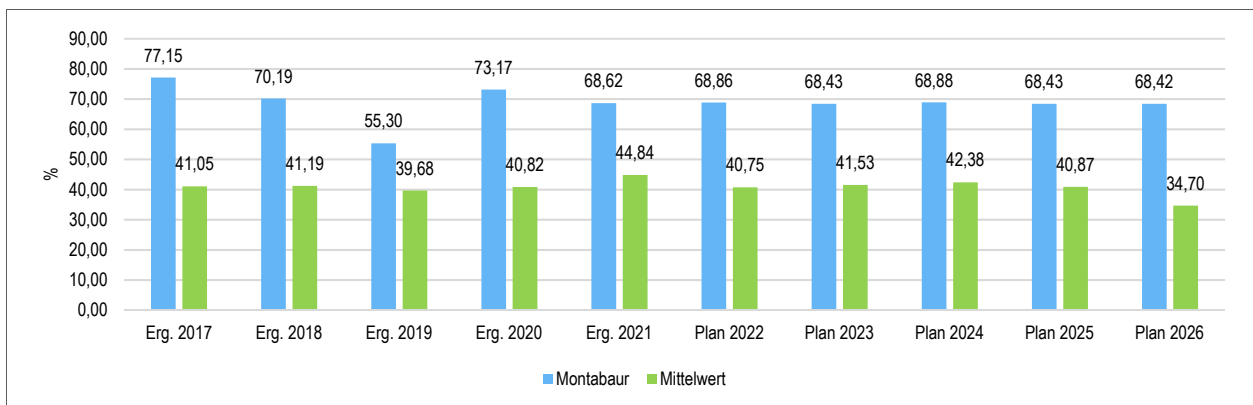
Die größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Stadt Montabaur im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 50.342.700 EUR. Hiervon entfallen auf die Gewerbesteuerumlage 3.869.500 EUR und die Finanzausgleichsumlage mit 2.093.200 EUR, die jeweils an das Land abzuführen sind. An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Stadt Montabaur die Kreisumlage in Höhe von 25.360.000 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 19.020.000 EUR abzuführen. Die nachfolgende Tabelle bildet noch einmal die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen insgesamt nach arten ab.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	509.035	693.350	994.600	913.200	797.900	817.500
Gewerbesteuerumlage	3.961.368	4.330.000	3.869.500	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Allgemeine Umlagen	35.653.333	37.418.866	46.473.200	38.433.000	38.311.000	38.321.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>3.125.410</i>	<i>3.210.000</i>	<i>2.093.200</i>	<i>3.300.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>18.587.384</i>	<i>19.699.366</i>	<i>25.360.000</i>	<i>20.076.000</i>	<i>20.292.000</i>	<i>20.469.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>13.940.539</i>	<i>14.509.500</i>	<i>19.020.000</i>	<i>15.057.000</i>	<i>15.219.000</i>	<i>15.352.000</i>
Summe	40.123.735	42.442.216	51.337.300	43.216.200	42.978.900	43.008.500



Transferaufwandsquote

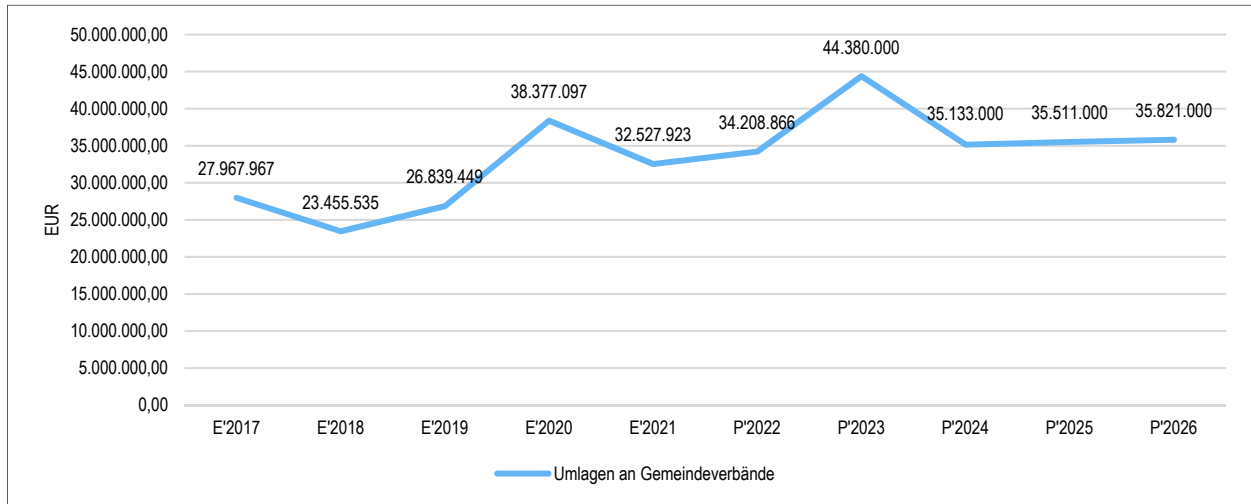
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

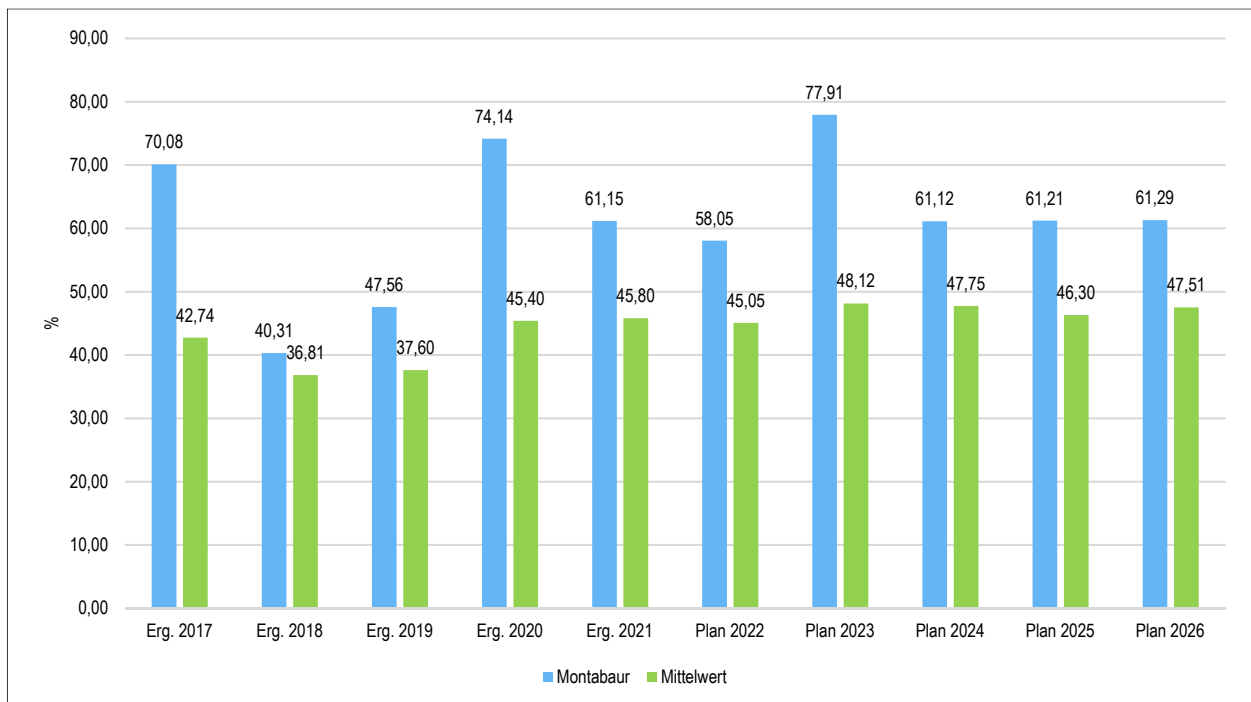
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.699.366	25.360.000	5.660.634 ↗
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.509.500	19.020.000	4.510.500 ↗
Umlagen an Gemeindeverbände	34.208.866	44.380.000	10.171.134 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)

Entfällt

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.190.072 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem letztjährigen Haushaltsansatz in Höhe von 2.140.969 EUR Vorjahr um 49.103 EUR bzw. um 2,29 v.H.. Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 3,39 v.H. des Gesamtaufwandes aus.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.413	113.880	128.150	133.350	138.600	140.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	233.318	1.045.705	969.200	638.050	652.000	646.600
Geschäftsaufwendungen	242.609	532.070	496.550	456.200	458.550	448.250
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	93.674	107.200	109.100	112.900	117.050	121.250
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	4.160.354	31.500	152.700	54.000	54.000	54.000
Sonstige Steueraufwendungen	35.734	48.850	50.350	52.100	53.950	55.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	189.548	261.764	284.022	283.800	290.150	294.950
Sonstige laufende Aufwendungen	4.995.650	2.140.969	2.190.072	1.730.400	1.764.300	1.761.150

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

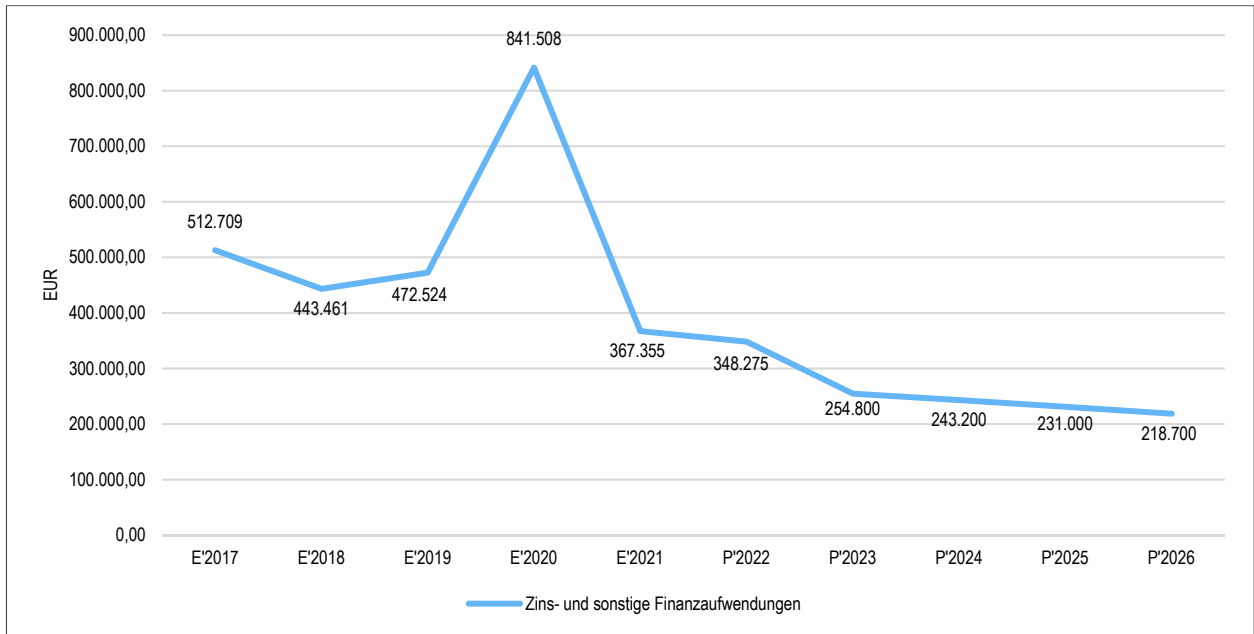
Zahlreiche Anpassungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsraten schlagen hier besonders zu Buche von laufenden Haushaltsansätzen an den tatsächlichen Ausgabebedarf runden diesen Bereich letztlich ab.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 254.800 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 348.275 ergibt sich eine Reduzierung um 93.475 EUR bzw. um -26,84 v.H.. Der Ansatz beinhaltet die Zinsaufwendungen für lfd. Investitionskredite mit 239.800 EUR, dies entspricht einem Rückgang um 78.000 EUR. Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung nach § 233a AO sind unverändert in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

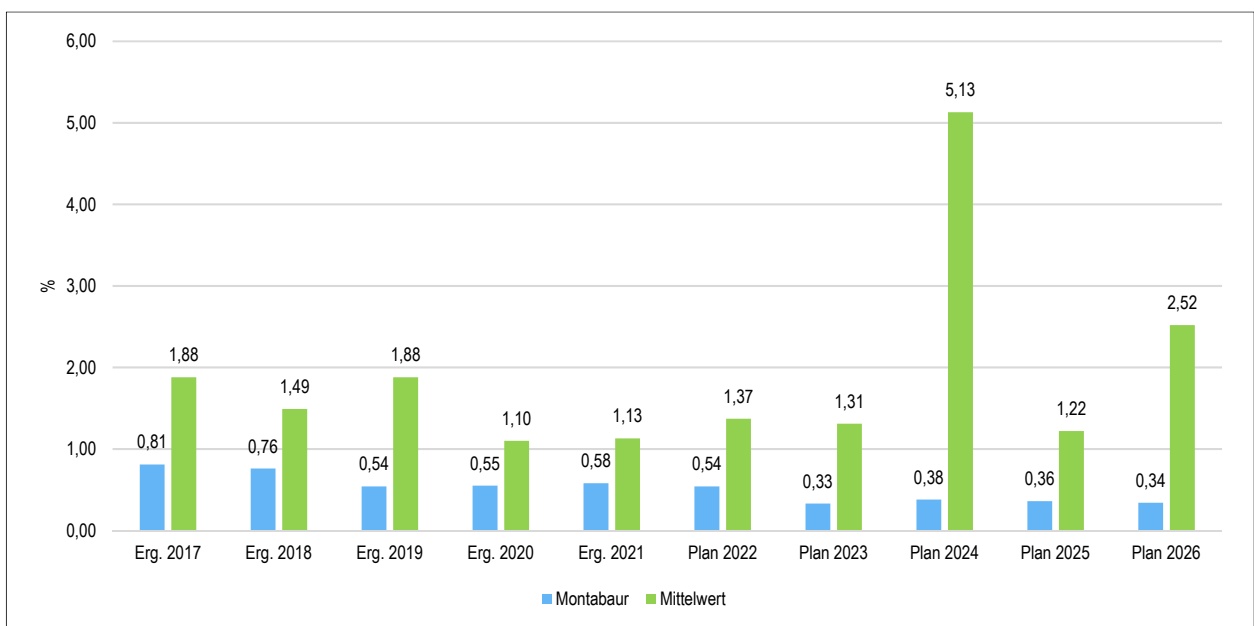
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
57410000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	4.750	0	-4.750 ↘
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	525	0	-525 ↘
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	5.275	0	-5.275 ↘
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	183.000	111.000	-72.000 ↘
57514000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	145.000	138.800	-6.200 ↘

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	328.000	249.800	-78.200 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	15.000	5.000	-10.000 ↘
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	0 →
57990000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	10.000	0	-10.000 ↘
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.275	254.800	-93.475 ↘



Zinslastquote

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



3.3 Ergebnis

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.213.700	76.343.500	8.129.800 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.637.175	75.023.500	13.386.325 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.576.525	1.320.000	-5.256.525 ↘
Finanzergebnis	-287.975	-194.000	93.975 ↗
Ordentliches Ergebnis	6.288.550	1.126.000	-5.162.550 ↘
Jahresergebnis	6.288.550	1.126.000	-5.162.550 ↘

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

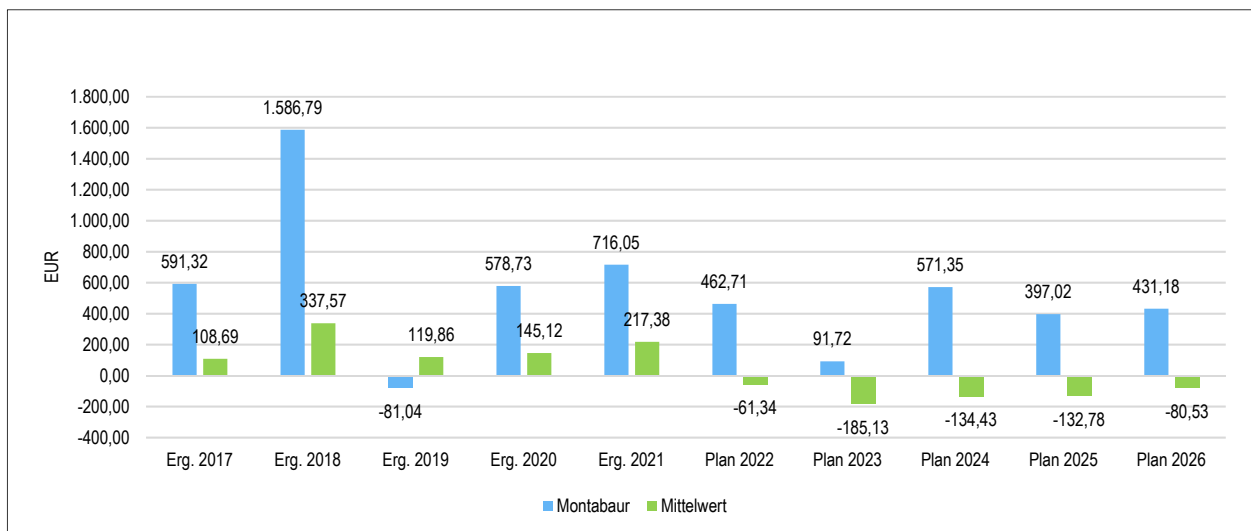
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.781.149	68.213.700	76.343.500	70.963.950	68.360.150	68.897.850
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.476.523	61.637.175	75.023.500	62.741.650	62.802.650	62.862.150
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.304.626	6.576.525	1.320.000	8.222.300	5.557.500	6.035.700
Finanzergebnis	-51.031	-287.975	-194.000	-184.300	-173.500	-162.700
Ordentliches Ergebnis	10.253.596	6.288.550	1.126.000	8.038.000	5.384.000	5.873.000
Jahresergebnis	10.253.596	6.288.550	1.126.000	8.038.000	5.384.000	5.873.000

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Stadt Montabaur über den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 den Ergebnishaushalt aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen mit deutlichen Überschüssen abschließen kann. Somit ist eine der wesentlichen Vorgaben des Haushaltsrechts erfüllt, nämlich den Ergebnishaushalt zumindest ausgeglichen zu gestalten.

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

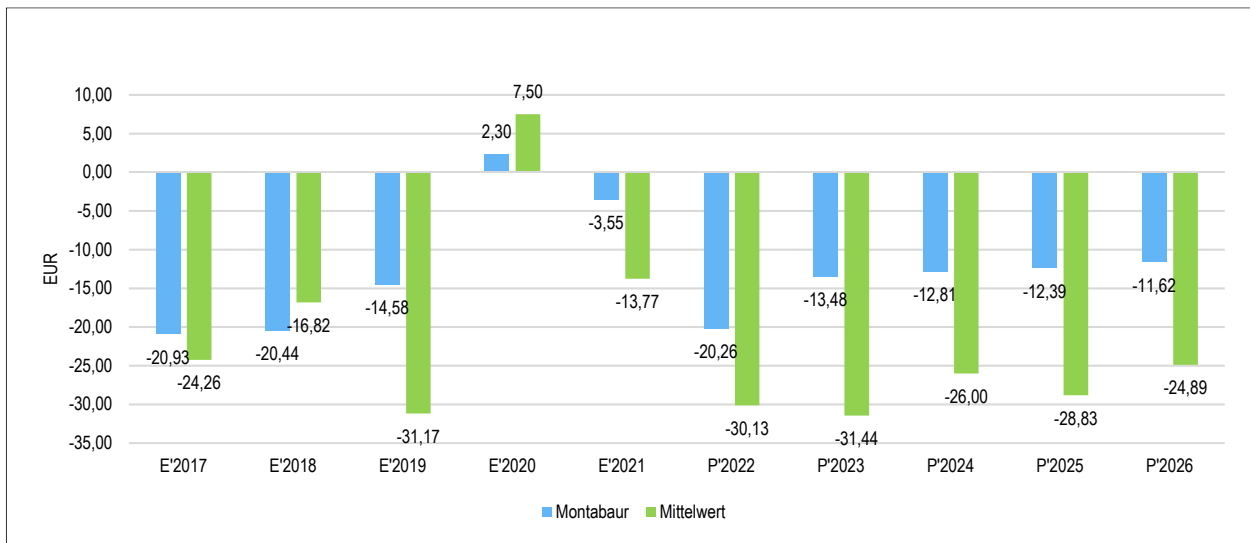
Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



4 Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

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

Bei Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2023 Saldo in Höhe von -5.307.550 EUR. Dieser Saldo spiegelt den um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten Saldo der Position E 20 des Ergebnishaushaltes wieder. Dieser Saldo berücksichtigt insoweit auch Veranschlagungen, die aufgrund der Tatsache, dass in den vorangegangenen Haushaltsjahren Rückstellungen gebildet wurden, die nun im Rahmen der Maßnahme-Umsetzung durch deren Auflösung den Aufwand des Ergebnishaushaltes teilweise neutralisieren, nur im Finanzhaushalt erfolgen.

Gegenüber den Vorjahr verschlechtert sich der Saldo von 7.048.950 EUR um -12.356.500 bzw. um -175,30 v.H..

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von in Höhe von 19.698.500 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 3.056.800 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen bzw. -auszahlungen ergibt sich ein Investitionssaldo in Höhe von -16.641.700 EUR.

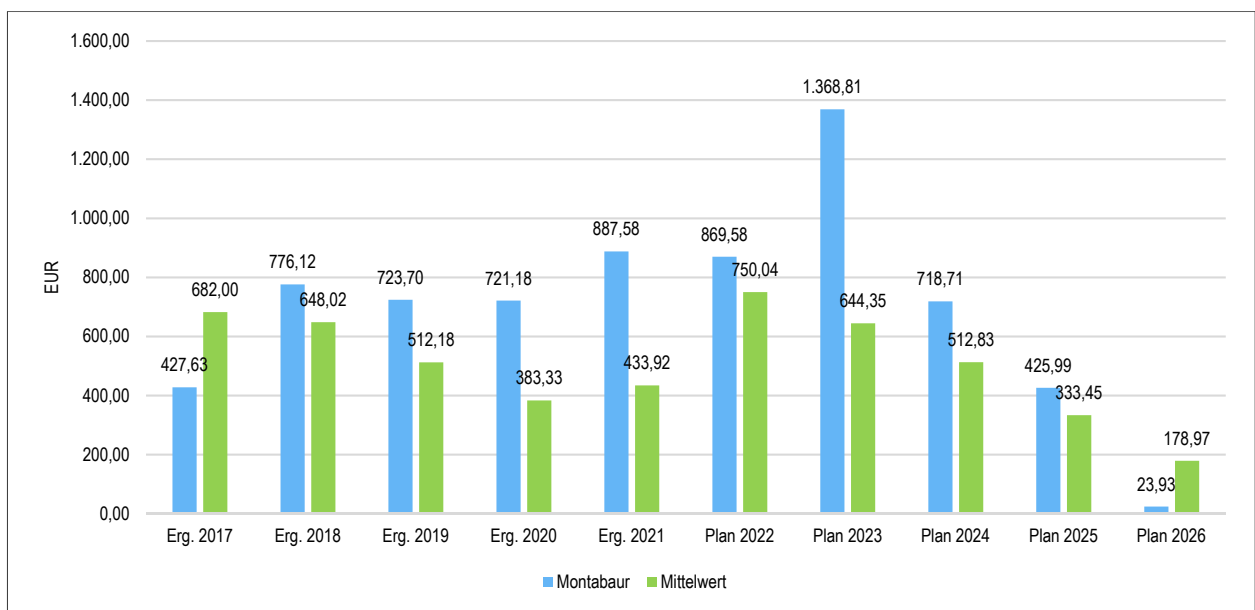
Wie sich die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen, ergibt sich aus den Vorberichten zu den einzelnen Teilhaushalten und aus den teilhaushaltsbezogenen Investitionsübersichten. Die Verteilung der Investitionsvolumina auf die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	567.063	2.923.500	1.454.600	1.114.000	925.000	875.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	386.097	477.135	228.000	90.000	90.000	105.400
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-21.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Sachanlagen	208.965	28.500	1.268.400	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	34.230	54.400	102.300	103.700	105.100	106.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	69.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.245.106	3.487.035	3.056.800	1.311.200	1.123.600	1.090.500

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	335.840	480.500	475.000	195.000	195.000	95.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.605	74.800	16.000	0	0	22.000
Auszahlungen für Sachanlagen	12.358.692	10.989.085	18.207.500	10.148.000	5.768.000	218.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	815.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	57.155	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.830.291	12.359.385	19.698.500	10.343.000	5.963.000	335.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.585.185	-8.872.350	-16.641.700	-9.031.800	-4.839.400	755.500

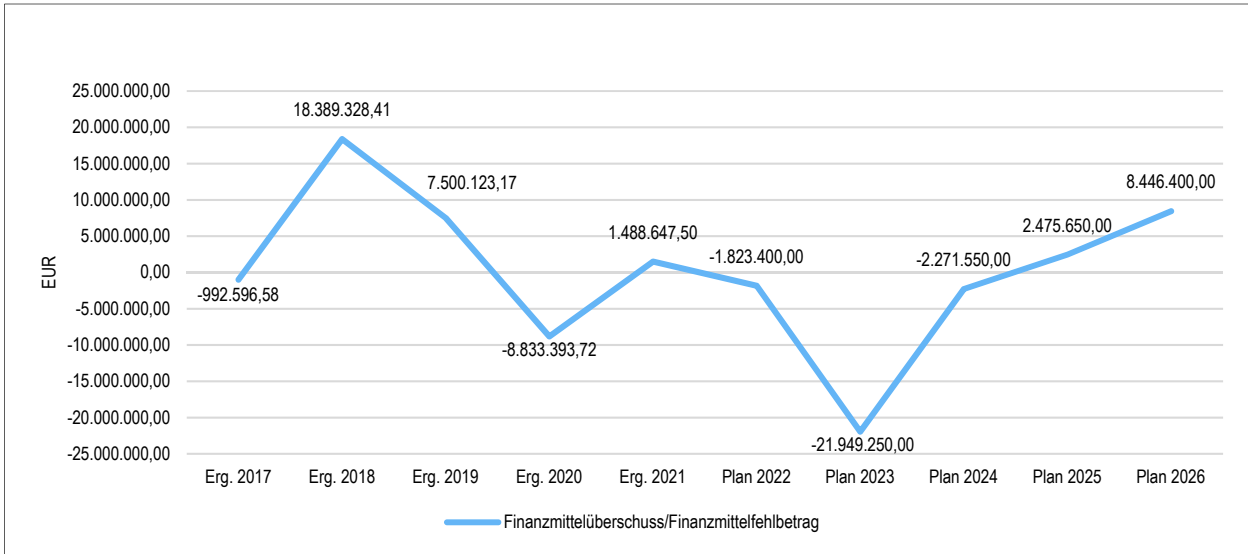
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.4 Finanzierungstätigkeit

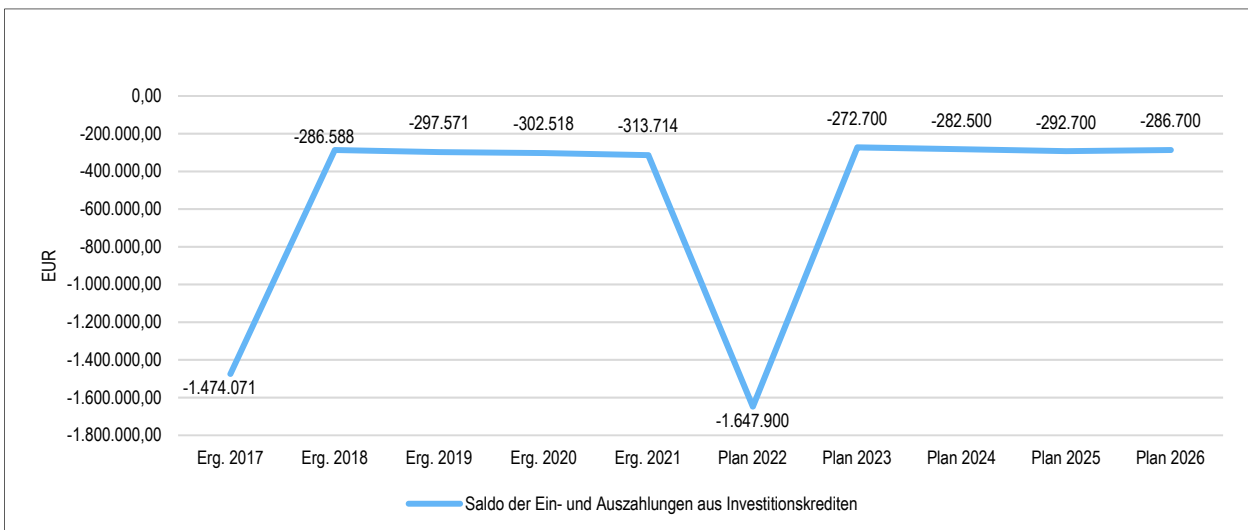
4.4.1 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)



Die Aufrechnung der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) ergibt für das Jahr 2023 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 21.949.250 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -1.823.400 EUR ergibt sich eine Veränderung von -20.125.850 EUR bzw. 1.103,75 v.H..

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

Der Haushaltsplan 2023 sieht, wie schon im Vorjahr, keine Neuverschuldung vor. Es werden lediglich die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen im Haushalt veranschlagt. Daher ergibt sich bei dieser Position ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von -272.700 EUR.



Insgesamt entsteht aus der Haushaltsplanung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 ein **Finanzierungsbedarf** (Pos. F 34 und F 37) in Höhe von **22.221.950 EUR**.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 21.949.250 im Haushalt des Jahres 2023 EUR berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39).

Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.488.647	-1.823.400	-21.949.250	-2.271.550	2.475.650	8.446.400
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	313.714	1.647.900	272.700	282.500	292.700	286.700
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-313.714	-1.647.900	-272.700	-282.500	-292.700	-286.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.020.989	3.471.300	22.221.950	2.554.050	-2.182.950	-8.159.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.334.703	1.823.400	21.949.250	2.271.550	-2.475.650	-8.446.400
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-153.944	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.488.648	1.823.400	21.949.250	2.271.550	-2.475.650	-8.446.400
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.174.933	3.471.300	22.221.950	2.554.050	-2.182.950	-8.159.700
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.747.391	5.401.050	-5.580.250	6.477.750	7.022.350	7.404.200

4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)

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

5 Teilhaushalte

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

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

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

5.2 Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen bez. Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in Allem machen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen, die den einzelnen Produkten zugerechnet werden 2.444.850 EUR aus.

Entsprechend der Zurechnung von Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen müssen als Gegenpol auch entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den abgebenden Produkten verbucht werden, die exakt der Höhe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechen. Im Haushalt 2023 werden von den Produkten, die Leistungen für andere Produkte erbringen Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 2.444.850 EUR vereinnahmt.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben müssen sich die Summen der Ertrag bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen internen Leistungsverrechnungen neutralisieren, es darf also kein positiver oder negativer Saldo ausgewiesen werden. Der Saldo der der im Haushalt 2023 veranschlagten internen Leistungsverrechnungen wird mit 0 EUR ausgewiesen.

5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Finanz- ergebnis	Saldo aus ILV	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	949.000	3.922.680	0	2.142.000	-831.680
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	4.457.300	9.463.670	0	-350.000	-5.356.370
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.446.300	11.241.450	500	-1.792.000	-8.586.650
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	66.490.900	50.395.700	-194.500	0	15.900.700
Summen		76.343.500	75.023.500	-194.000	0	1.126.000

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

Teilhaushalt		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo aus ILV	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-2.704.730	2.142.000	-2.273.800	-2.836.530
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-4.564.570	-350.000	-1.774.000	-6.688.570
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-5.429.450	-1.792.000	-11.696.200	-18.917.650
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	7.391.200		-897.700	6.493.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		-5.307.550	0	-16.641.700	-21.949.250

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018	21.444.995,15
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	-1.338.486,05
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	8.258.092,35
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	10.253.595,62
1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	6.288.550,00
Jahresergebnis	1.126.000,00-
Zwischensumme	42.032.747,07
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	8.038.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	5.384.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	5.873.000
Summe	65.327.747,07

Auf Basis der bisher vorliegenden Planungsgrundlagen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 jährlich Überschüsse, die sich auf einem relativ hohen Niveau bewegen. In der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung wird von relativ stabilen Erträge aus der Gewerbesteuer ausgegangen. Kommt es im Bereich der Steuererträge - insbesondere bei der Gewerbesteuer - zu nicht vorhersehbaren Einbrüchen, werden die Ergebnisse in der Finanzplanung sich nachhaltig negativ verändern

6.2 Entwicklung des Saldos der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen und der ordentl. Tilgungsleistungen

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018	23.422.465,26	286.588,00	23.135.877,26
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	12.747.417,21	297.571,47	12.449.845,74
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-1.319.352,40	302.517,79	-1.621.870,19
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	13.073.832,55	313.714,45	12.760.118,10
1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	7.048.950	316.900	6.732.050
Jahresergebnis	-5.307.550	272.700	-5.580.250
Zwischensumme			36.994.626
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	6.760.250	282.500	6.477.750
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.315.050	292.700	7.022.350
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.690.900	286.700	7.404.200
Summe			57.898.926

Betrachtet man die vorstehende Tabelle lässt sich leicht erkennen, dass die Stadt Montabaur in den vergangenen Jahren (2018-2022) sehr hohe Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Rechnungsergebnis ausweisen konnte. Diese Überschüsse wurden auch durch die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Darlehensverpflichtungen nicht signifikant reduziert.

Selbst die im Jahr 2022 zusätzlich geleistete Sondertilgung eines Investitionskredites in Höhe von rd. 1.332.000 EUR führte hier zu keinem negativen Ergebnis. In der Planung für das Jahr 2023 muss ein negativer Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden, dies ist dem Umstand geschuldet, das aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs sehr hohe Umlagelasten zu finanzieren.

6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel)

	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde gesamt
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018	46.580.406,65
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	53.646.214,97
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	44.421.808,96
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	45.442.797,76
1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	50.806.019,21
Jahresergebnis	28.584.069,21
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	26.030.019,21
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	28.212.969,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	36.372.669,00

6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018	10.750.025,75
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	10.130.336,58
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	10.250.111,59
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	12.830.291,40
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2022	9.233.247,12
Jahresergebnis	19.698.500,00
Zwischensumme	72.925.512,44
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	10.343.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	5.963.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	335.000
Summe	89.533.512,44

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2020	8.258.092,35	143.855.155,89
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	10.253.595,62	154.108.751,51
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	6.288.550	160.397.301,51
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	1.126.000	161.523.301,51
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	8.038.000	169.561.301,51
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	5.384.000	174.945.301,51
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	5.873.000	180.818.301,51

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

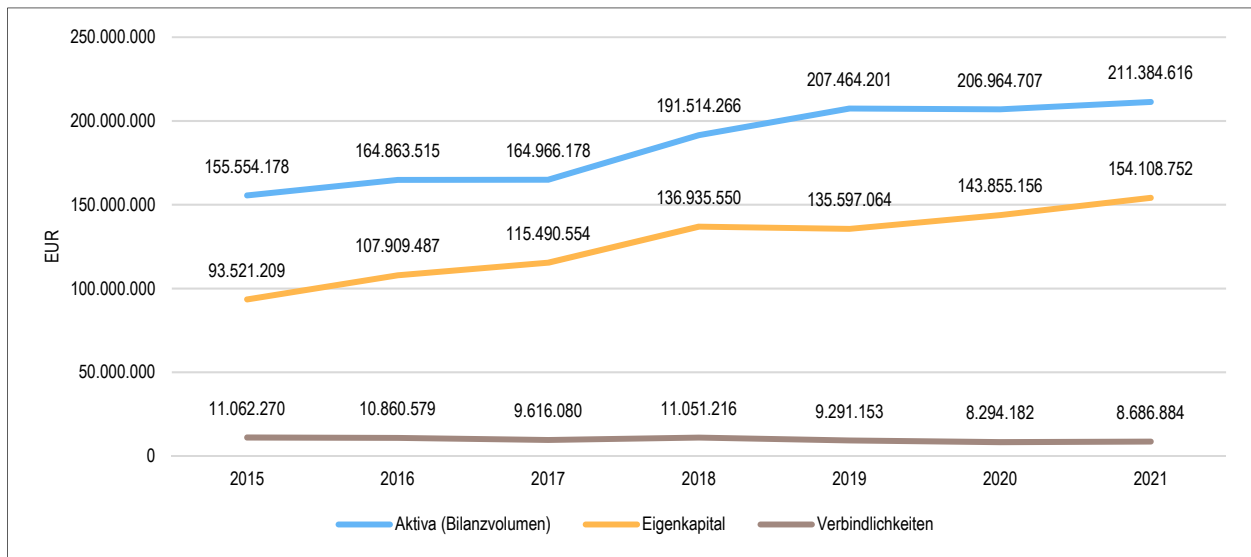
Bilanzpositionen / EUR	2020	2021
1 - Anlagevermögen	151.654.804	156.700.787
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.289.197	6.277.675
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.563	7.015
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.705.104	1.863.091
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.574.530	4.407.569
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	144.057.125	149.151.436
1.2.1 - Wald, Forsten	10.973.456	7.909.011
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.365.410	9.628.186
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.318.714	23.210.151
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	76.397.945	74.596.055
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.645	354.638
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	80.867	79.166
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	507.083	599.409
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437.599	1.349.357
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	86.711	78.830
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.873.695	31.346.633
1.3 - Finanzanlagen	1.308.482	1.271.675
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000	50.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.598	19.942
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.239.884	1.201.734

Bilanzpositionen / EUR	2020	2021
2 - Umlaufvermögen	55.301.471	54.677.326
2.1 - Vorräte	74.872	74.872
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833	33.833
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039	41.039
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.226.599	54.602.453
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.413.631	6.413.812
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	844.848	847.259
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	863
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.091.165	47.129.375
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	876.954	1.065.291
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	8.431	6.504
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.431	6.504
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	206.964.707	211.384.616

Bilanzpositionen / EUR	2020	2021
1 - Eigenkapital	143.855.156	154.108.752
1.1 - Kapitalrücklage	135.597.064	143.855.156
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.258.092	10.253.596
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	50.981.531	45.973.281
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.943.000	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	45.696.850	44.626.253
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.101.381	32.023.389
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.595.469	12.602.864
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.247.344	1.274.943
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	94.338	72.085
3 - Rückstellungen	3.833.812	2.615.549
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	649.392	678.430
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.184.420	1.937.119
4 - Verbindlichkeiten	8.294.182	8.686.884
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.127.340	7.813.371
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.127.340	7.813.371
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	74.553	522.258
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	18.400
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	4.120
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	75.823	110.936
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	16.466	217.798
5 - Rechnungsabgrenzung	26	150
Summe Passiva	206.964.707	211.384.616

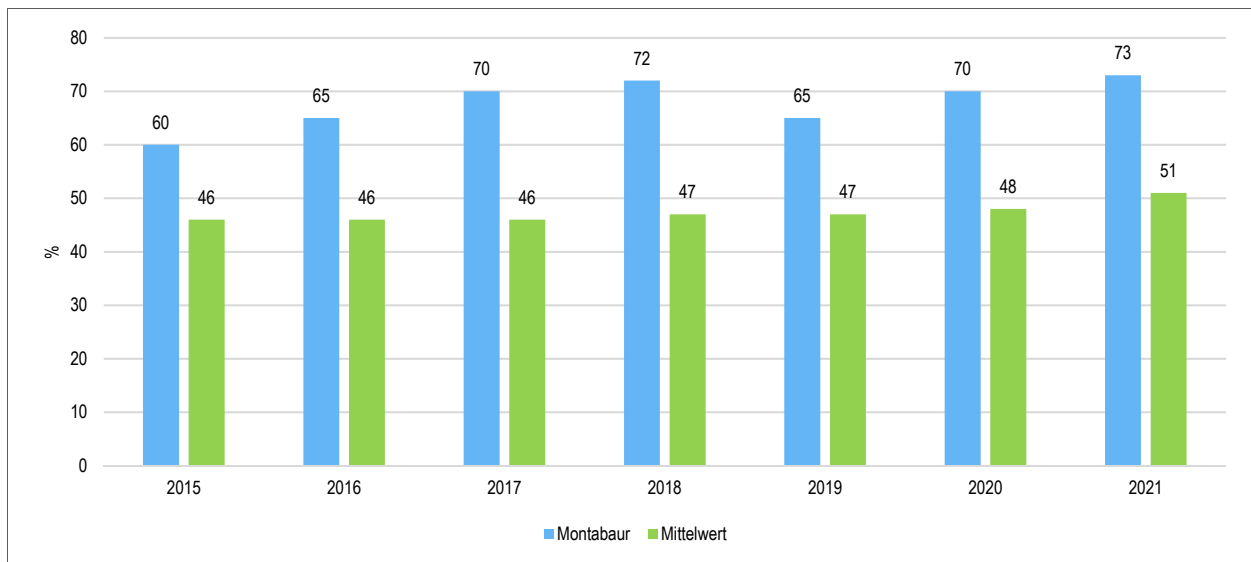
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



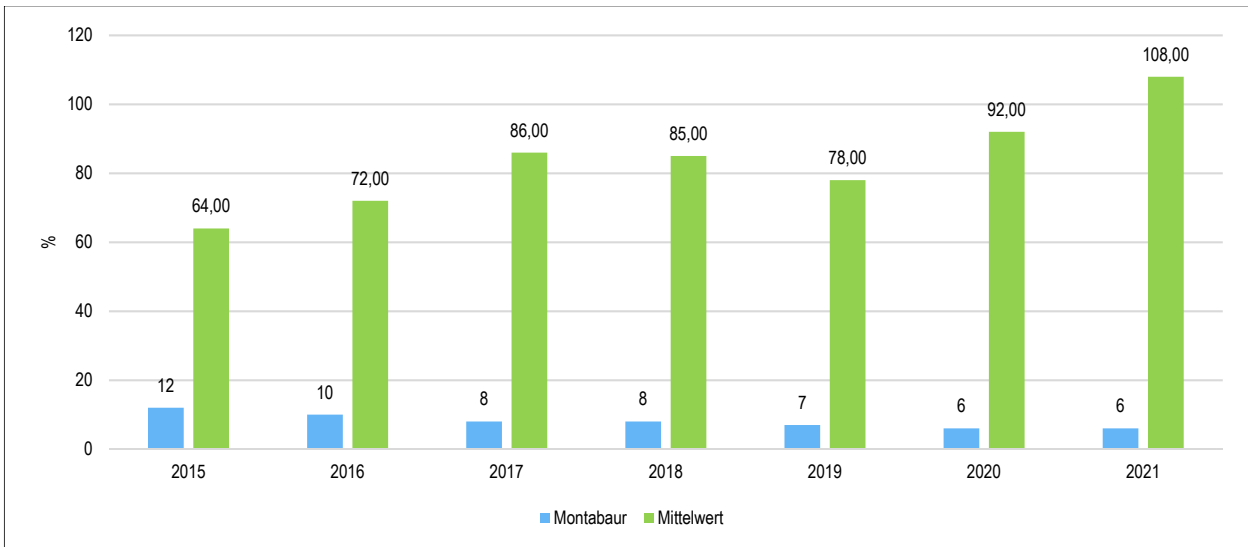
Eigenkapitalquote

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

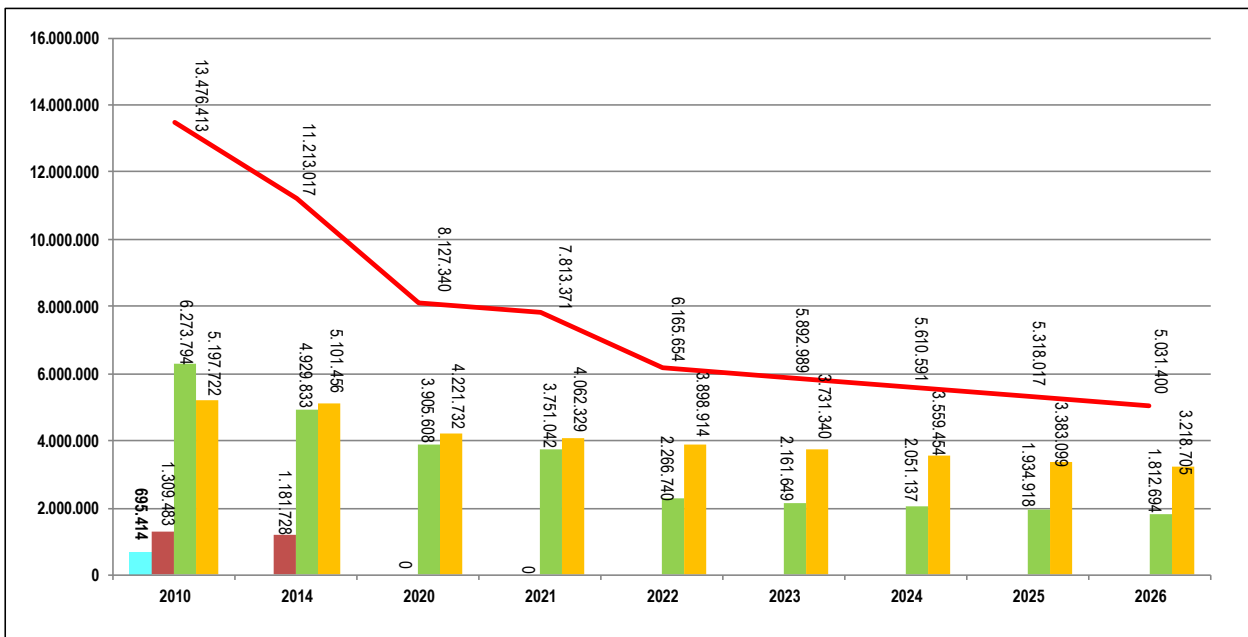


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf



Auf der nachfolgenden Seite ist noch einmal eine tabellarische Zusammenstellung der aktuell noch von der Stadt Montabaur zu bedienenden Investitionskredite beigefügt. Hieraus lassen sich die derzeitigen Zinssätze, die Restlaufzeiten und die jeweiligen Darlehensstände, geordnet nach der Gruppe der Darlehensgeber und darunter nach Kreditstituten ablesen.

7.2 Übersicht über die zum 01.01.2023 im Bestand befindlichen Investitionskredite

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
<u>Darlehnsart 7 - Banken</u>								
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	909.439,75	50.476,05	51.833,47	857.606,28
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	542.984,68	23.044,76	30.640,68	512.344,00
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	379.485,19	16.600,81	10.499,19	368.986,00
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	434.830,62	20.853,89	12.117,55	422.713,07
		3.494.875,64			2.266.740,24	110.975,51	105.090,89	2.161.649,35
<u>Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken</u>								
01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	55.513,39	1.759,85	17.074,51	38.438,88
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	176.953,73	6.418,13	28.712,15	148.241,58
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	299.939,88	8.953,36	17.140,84	282.799,04
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	416.505,21	15.725,90	49.016,00	367.489,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	2.950.001,78	105.894,07	55.630,93	2.894.370,85
		6.048.747,41			3.898.913,99	138.751,31	167.574,43	3.731.339,56
	Gesamtsumme	9.543.623,05			6.165.654,23	249.726,82	272.665,32	5.892.988,91

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.974.277,89	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.014.159,81	4.222.815	5.031.550	4.853.300	4.920.200	4.974.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.310,48	2.501.180	2.722.900	2.770.400	2.779.300	2.788.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.914,18	722.550	691.500	705.550	718.350	731.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.482,54	360.470	255.650	262.050	269.300	277.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.608.004,37	663.885	9.712.000	3.897.950	648.050	649.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.781.149,27	68.213.700	76.343.500	70.963.950	68.360.150	68.897.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.519.910,69	7.504.945	8.050.320	8.250.350	8.455.050	8.664.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.358,64	5.500.295	9.399.258	5.572.850	5.692.800	5.656.700
E 11	-	Abschreibungen	3.884.868,22	4.048.750	4.046.550	3.971.850	3.911.600	3.771.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.123.735,10	42.442.216	51.337.300	43.216.200	42.978.900	43.008.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.995.650,43	2.140.969	2.190.072	1.730.400	1.764.300	1.761.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.476.523,08	61.637.175	75.023.500	62.741.650	62.802.650	62.862.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.304.626,19	6.576.525	1.320.000	8.222.300	5.557.500	6.035.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316.324,24	60.300	60.800	58.900	57.500	56.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.354,81	348.275	254.800	243.200	231.000	218.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-51.030,57	-287.975	-194.000	-184.300	-173.500	-162.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	10.253.595,62	6.288.550	1.126.000	8.038.000	5.384.000	5.873.000
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)	10.253.595,62	6.288.550	1.126.000	8.038.000	5.384.000	5.873.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.999.887,99	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.147.028,77	3.535.465	4.288.350	4.128.900	4.210.150	4.294.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.442,18	1.208.080	1.374.600	1.423.300	1.434.300	1.444.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.481,20	722.550	691.500	705.550	718.350	731.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.216,76	328.470	250.500	265.200	274.200	277.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	547.568,83	625.335	1.134.100	620.050	620.150	621.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.664.625,73	66.162.700	65.668.950	65.617.700	66.282.100	66.846.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.358.372,44	7.464.295	8.009.170	8.208.350	8.412.200	8.620.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.055,65	6.848.195	9.398.658	5.572.200	5.692.150	5.656.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.142.434,25	42.442.216	51.337.300	43.216.200	42.978.900	43.008.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	797.596,35	2.071.069	2.037.372	1.676.400	1.710.300	1.707.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.606.458,69	58.825.775	70.782.500	58.673.150	58.793.550	58.992.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	13.058.167,04	7.336.925	-5.113.550	6.944.550	7.488.550	7.853.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.546,93	60.300	60.800	58.900	57.500	56.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.608,94	348.275	254.800	243.200	231.000	218.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.937,99	-287.975	-194.000	-184.300	-173.500	-162.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	13.061.105,03	7.048.950	-5.307.550	6.760.250	7.315.050	7.690.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.727,52	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	13.073.832,55	7.048.950	-5.307.550	6.760.250	7.315.050	7.690.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.063,27	2.913.500	1.454.600	1.114.000	925.000	875.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.097,21	480.635	231.500	93.500	93.500	108.900
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.945,87	92.900	1.370.700	103.700	105.100	106.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.245.106,35	3.487.035	3.056.800	1.311.200	1.123.600	1.090.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	414.445,07	555.300	491.000	195.000	195.000	117.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.358.691,55	10.989.085	18.207.500	10.148.000	5.768.000	218.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	57.154,78	815.000	1.000.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.830.291,40	12.359.385	19.698.500	10.343.000	5.963.000	335.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.585.185,05	-8.872.350	-16.641.700	-9.031.800	-4.839.400	755.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.488.647,50	-1.823.400	-21.949.250	-2.271.550	2.475.650	8.446.400
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	313.714,45	1.647.900	272.700	282.500	292.700	286.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-313.714,45	-1.647.900	-272.700	-282.500	-292.700	-286.700

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.020.988,80	3.471.300	22.221.950	2.554.050	-2.182.950	-8.159.700
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.334.703,25	1.823.400	21.949.250	2.271.550	-2.475.650	-8.446.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-153.944,25	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.488.647,50	1.823.400	21.949.250	2.271.550	-2.475.650	-8.446.400
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.174.933,05	3.471.300	22.221.950	2.554.050	-2.182.950	-8.159.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	12.760.118,10	5.401.050	-5.580.250	6.477.750	7.022.350	7.404.200

Stellenplan

zum Haushalt 2022
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist 30.06.		
			Haushaltsjahr 2023	Soll	(tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,050	0,107	0,050	Tz 2,27/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,077	0,000	
Zwischensumme			0,499	0,633	0,499	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,500	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,628	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,179	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Zwischensumme			37,192	37,012	34,628	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,268	38,222	35,755	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH1			38,268	38,222	35,755	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	0,850	0,850	
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Zwischensumme			1,410	1,260	1,055	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39, kw
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	0,923	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,333	0,410	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			3,775	3,621	3,775	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,731	0,000	0,000	28,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,885	0,885	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	0,750	
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	1,000	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	1,000	0,500	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,500	0,500	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,600	0,000	0,000	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 3		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 5		0,358	0,410	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,385	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,000	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			21,891	20,628	18,177	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. stv. Leiter/in	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,372	0,000	Tz 14,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,641	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,436	0,436	0,436	befr. Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			10,632	9,376	9,132	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	1,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,500	0,500	befr. Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,950	1,000	1,000	Tz 37/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,589	0,384	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			14,299	15,143	13,451	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 15		0,827	0,949	0,949	Tz 32,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	1,000	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	1,000	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	2,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,500	0,795	0,795	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,269	0,000	0,000	Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			24,558	24,962	22,706	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,179	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			76,950	75,464	68,681	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 2			76,950	75,464	68,681	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhof (Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,130	0,130	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 7		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,064	0,064	0,064	Tz 2,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,205	0,103	Tz 4/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7 Haushaltsjahr 2023
A. Gemeindeverwaltung						
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,257	4,348	3,246	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 3			4,257	4,348	3,246	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			119,475	118,034	107,682	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			119,475	118,034	107,682	
Auszubildende - nachrichtlich						
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushalts und Teilinvestitions-
plan

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11171 Personalvertretung

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

11420 Liegenschaften

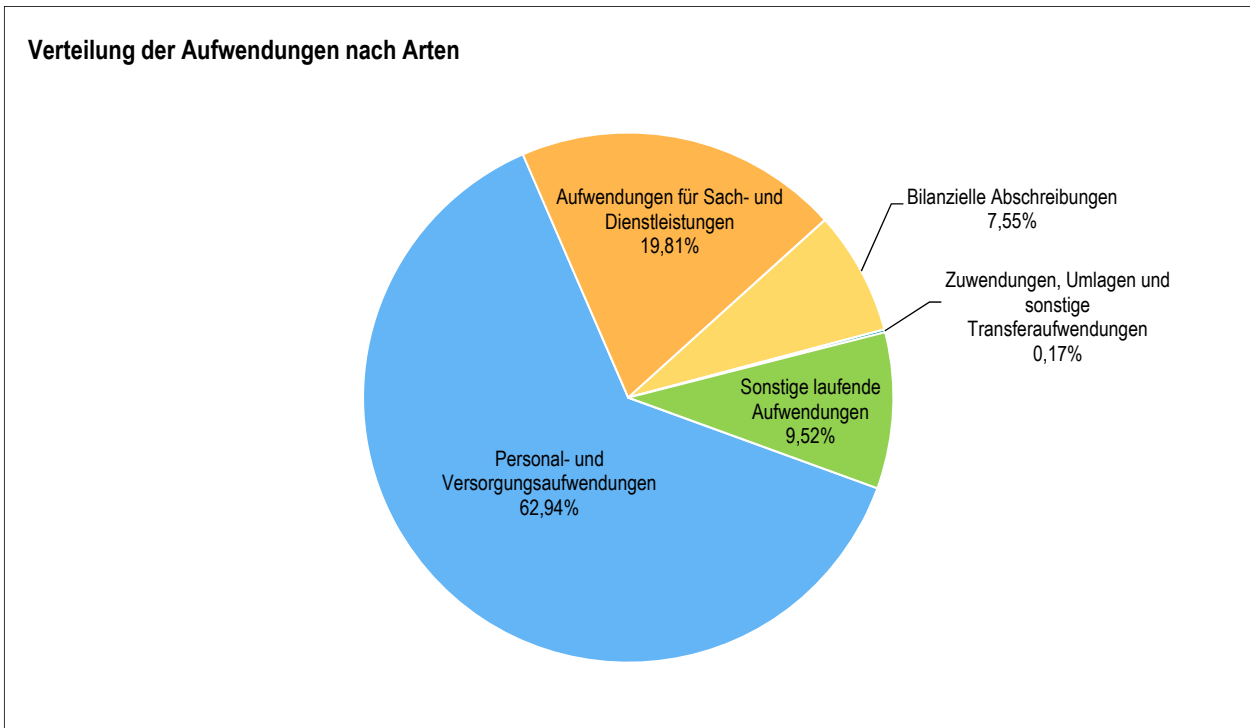
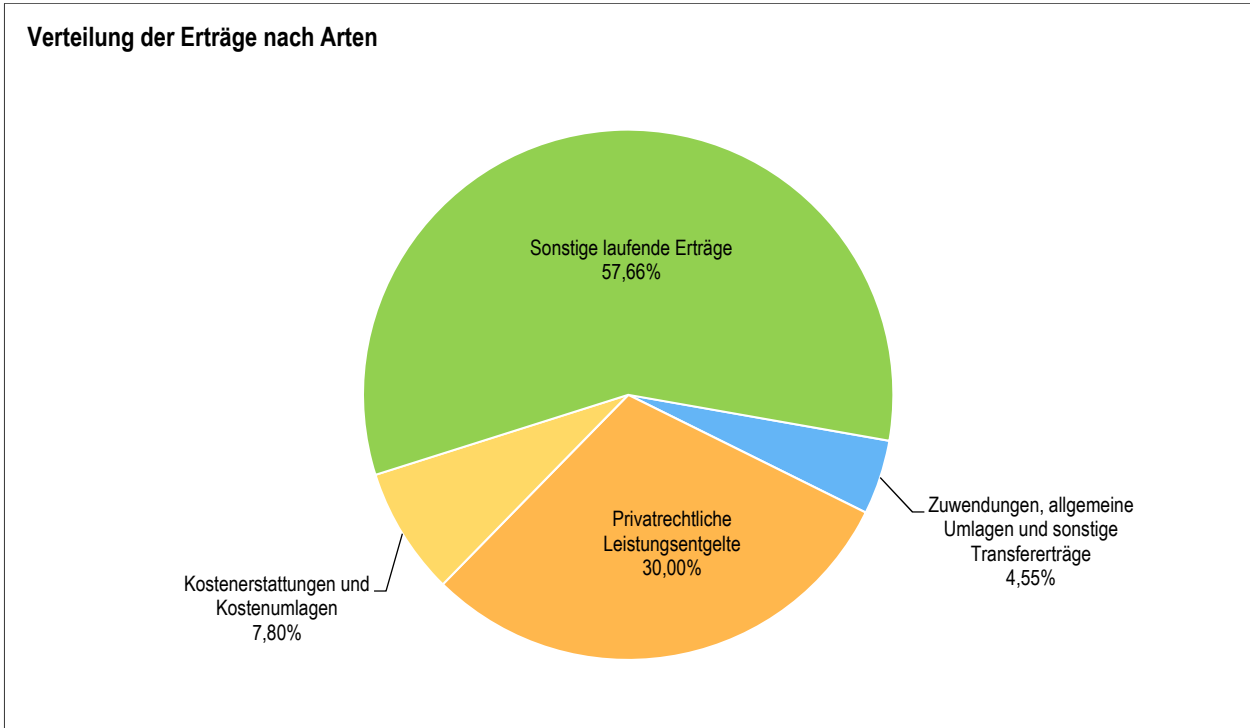
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

11430 Bauhof

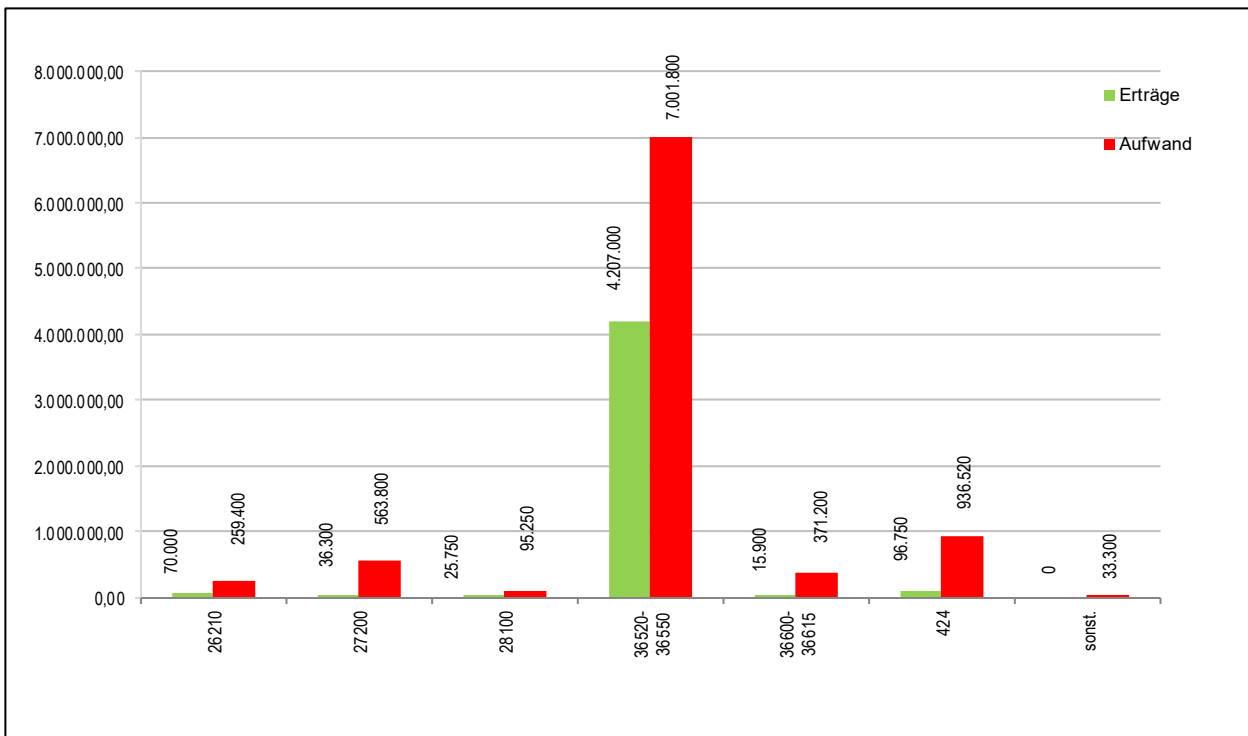
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

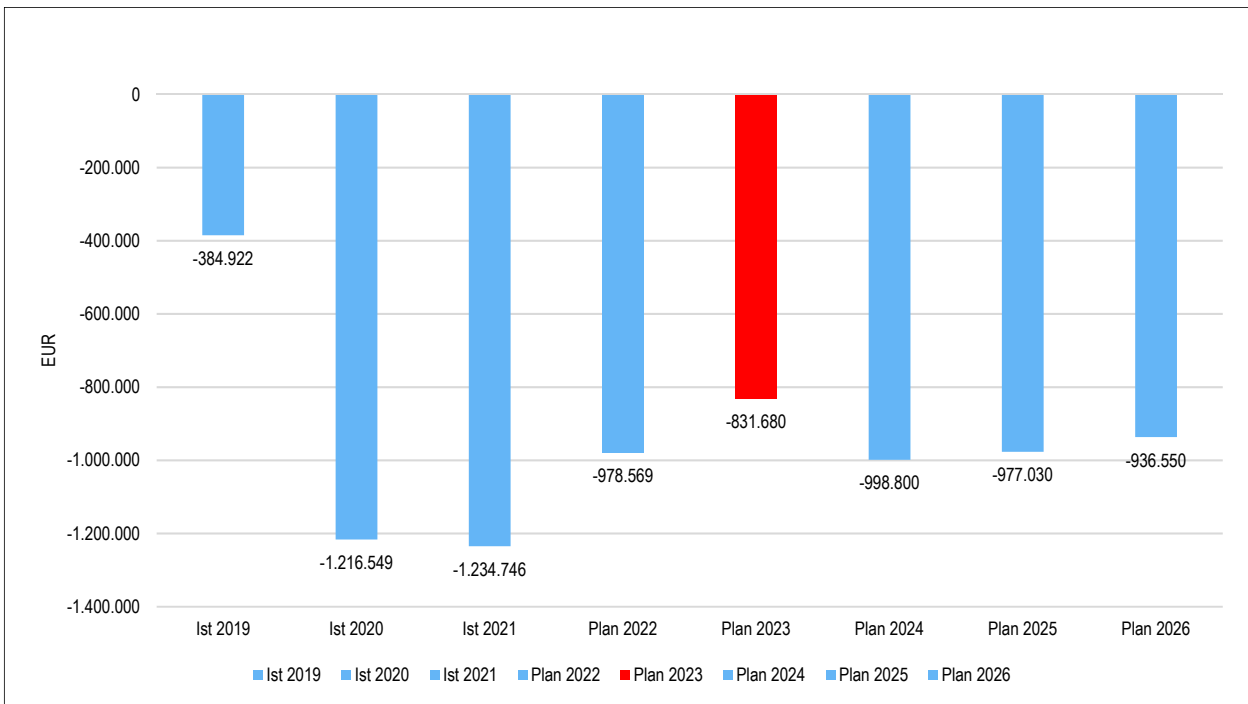
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 301.200 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 272.700 EUR.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Sonstige Investitionseinzahlungen" zu veranschlagen, diese entfallen ausschließlich

auf Einzahlungen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.700 EUR.
---	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 2.575.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1.878.915 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt, diese entfallen ausschließlich

auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	200.000 EUR
---	-------------

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 2.575.000 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.130.000 EUR,
auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.000 EUR,
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 2.836.530 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 1).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.050,63	28.750	43.150	39.350	37.900	38.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.384,13	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.666,50	8.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	650	250	450	0	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.611,76	233.450	284.700	293.250	302.050	311.100
		44120000 Mieten und Pachten	113.511,74	155.850	187.750	193.400	199.200	205.150
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	29.100,02	77.600	96.950	99.850	102.850	105.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.172,56	82.500	74.000	75.450	76.950	78.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.647,27	35.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.023,64	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.337,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.164,25	43.500	30.000	30.150	30.300	30.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	79.140,83	31.385	547.150	32.650	32.400	33.350
		45210000 aktivierte Personalkosten	31.392,16	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.124,36	0	510.000	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.554,51	3.530	3.550	3.600	3.600	3.650
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.991,08	250	4.250	250	250	250
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0,00	2.725	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.379,72	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	850	300	50	950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	345.975,78	376.085	949.000	440.700	449.300	461.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.986.334,66	2.364.400	2.439.650	2.499.200	2.560.500	2.623.100
		50110000 Bürgermeister	29.628,00	30.500	29.650	30.400	31.150	31.950
		50120000 Beigeordnete	7.448,55	8.500	8.500	8.700	8.950	9.150
		50130000 Ortsvorsteher	28.680,00	28.700	28.700	29.400	30.150	30.900
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	43.230,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50221000 Vergütungen	1.372.719,55	1.614.000	1.732.750	1.776.050	1.820.500	1.866.000
		50222000 Leistungszulagen	25.413,98	43.000	44.650	45.700	46.900	48.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.571,61	126.450	128.150	131.350	134.650	138.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	299.342,31	415.650	370.150	379.400	388.900	398.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.578,23	7.550	7.550	7.750	7.950	8.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	50629000 Sonstige	1.625,02	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	45.172,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.546,01	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.163,40	2.950	2.450	2.500	2.600	2.650
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.146,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.550
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.150,11	558.590	770.008	514.750	530.750	545.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	9.144,60	20.500	23.650	24.850	25.450	26.050
	52210999 Strom (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	400	400	450	450
	52220000 Aufwendungen für Gas	4.200,42	20.750	94.100	98.800	101.250	103.800
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.896,23	15.500	10.500	11.050	11.500	11.950
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt.-berechtigt)	2.843,32	4.000	5.650	5.950	6.200	6.450
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	600	600	650	650	700
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.269,58	2.500	1.800	1.900	2.000	2.050
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.745,80	40.000	25.100	25.500	26.000	26.500
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	624,75	80.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	52311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt.-berechtigt)	85,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.710,91	40.000	35.000	36.000	36.950	37.800
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	6.898,56	56.000	250.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt.-berechtigt)	827,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.998,85	35.000	45.000	47.250	49.400	51.350
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.408,36	60.000	60.000	63.000	65.850	68.450
	52353000 Reifen	5.420,23	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.506,77	10.000	13.000	13.650	14.250	14.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.136,04	17.200	17.500	18.400	19.200	19.950
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	8.310,40	14.000	14.000	14.700	15.350	16.000
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	120	141	150	150	150
	52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	537	627	650	650	650
	52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	480	543	550	550	550
52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	146	149	150	150	150	
52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	562	632	650	650	650	
52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	130	130	150	150	150	
52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	65	186	200	200	200	
52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt.-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.397,90	88.000	91.500	93.600	95.550	97.350
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	550	550	550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.724,55	18.000	19.300	20.250	21.150	22.000
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	0,00	3.000	4.000	4.200	4.400	4.550
E 11	- Abschreibungen	196.773,45	146.400	295.750	283.850	268.100	255.650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.427,35	19.100	86.500	84.900	77.400	67.300
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	57,00	100	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.627,90	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.251,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36.931,82	7.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.976,53	65.000	61.200	54.900	48.100	45.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.892,19	300	3.400	3.200	3.200	3.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.865,66	11.000	40.500	36.700	35.900	35.500
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	850	850	200	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	202,00	250	250	250	250	250
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	3.066,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.107.998,03	400.114	410.522	357.350	360.830	342.350
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.200,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,91	6.000	8.000	8.500	8.800	9.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,50	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	623,15	8.000	10.500	10.750	11.000	11.300
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	408,62	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.110,17	12.000	15.000	15.750	16.550	17.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.460,20	6.500	24.000	25.200	26.450	27.800
	56210010 Miete Elektrofahrzeug	714,00	2.500	6.000	6.000	0	0
	56220000 Leasing	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.699,32	7.400	7.500	7.900	8.300	8.700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	199,56	11.500	9.000	1.050	1.100	1.150
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher Aufwand - USt-pflichtig	0,00	1.500	11.500	1.600	1.650	1.750
	56310000 Büromaterial	142,68	500	500	550	550	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.115,16	1.700	1.700	1.800	1.850	1.950
	56341000 Fernmeldegebühren	1.036,08	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.569,61	1.850	2.000	2.100	2.200	2.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.219,54	12.500	13.000	13.650	14.350	15.050
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.544,04	29.500	31.000	32.550	34.150	35.900
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	0,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390015 Geschäftsaufwendungen	2.408,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	6.368,42	25.000	2.500	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	21.769,12	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.679,49	18.000	18.000	18.900	19.850	20.850
	56419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	350	350	400	400
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	618,00	650	700	750	750	800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	952.922,80	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	149,30	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	5.190,41	12.000	9.600	10.100	10.600	11.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.789,33	5.200	5.500	5.800	6.050	6.350
	56920000 Verfügungsmittel	4.464,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	565,61	600	600	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	277,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.536,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	252,93	700	700	700	700	700
	56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	3.417,82	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	180,20	500	500	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	0,00	430	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	9.258,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	35.219,94	50.984	65.972	65.000	66.430	65.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.511.524,25	3.476.254	3.922.680	3.661.900	3.726.930	3.773.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.165.548,47	-3.100.169	-2.973.680	-3.221.200	-3.277.630	-3.311.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.165.548,47	-3.100.169	-2.973.680	-3.221.200	-3.277.630	-3.311.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.802,57	2.121.600	2.142.000	2.222.400	2.300.600	2.375.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.234.745,90	-978.569	-831.680	-998.800	-977.030	-936.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.117,20	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.117,20	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
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	141.998,80	233.450	284.700	293.250	302.050	311.100
		64120000 Mieten und Pachten	112.898,78	155.850	187.750	193.400	199.200	205.150
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	29.100,02	77.600	96.950	99.850	102.850	105.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.140,46	50.500	68.850	78.600	81.850	78.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.469,89	35.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	711,92	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	800,83	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	1.157,82	11.500	24.850	33.300	35.200	30.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.785,11	23.885	544.650	30.150	29.900	30.850
		65210000 aktivierte Personalkosten	6.439,52	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	510.000	0	0	0
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.554,51	3.530	3.550	3.600	3.600	3.650
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	11.791,08	250	4.250	250	250	250
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0,00	2.725	0	0	0	0
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	850	300	50	950
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	240.041,57	327.535	908.200	408.000	418.800	425.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.942.316,43	2.350.400	2.425.650	2.484.950	2.546.000	2.608.350
		70110000 Bürgermeister	29.628,00	30.500	29.650	30.400	31.150	31.950
		70120000 Beigeordnete	7.868,54	8.500	8.500	8.700	8.950	9.150
		70130000 Ortsvorsteher	28.680,00	28.700	28.700	29.400	30.150	30.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	43.230,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		70221000 Vergütungen	1.372.719,55	1.614.000	1.732.750	1.776.050	1.820.500	1.866.000
		70222000 Leistungszulagen	25.413,98	43.000	44.650	45.700	46.900	48.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.571,61	126.450	128.150	131.350	134.650	138.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	299.342,31	415.650	370.150	379.400	388.900	398.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.192,19	7.550	7.550	7.750	7.950	8.150
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.625,02	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.156,23	2.950	2.450	2.500	2.600	2.650
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.819,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.550
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.878,75	585.590	770.008	514.750	530.750	545.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.280,37	20.500	23.650	24.850	25.450	26.050
		72210999 Strom (VoSt-berechtigt)	0,00	0	400	400	450	450
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.726,08	20.750	94.100	98.800	101.250	103.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.896,23	15.500	10.500	11.050	11.500	11.950
		72230999 Wasser/Abwasser (VoSt-berechtigt)	2.843,32	4.000	5.650	5.950	6.200	6.450
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	600	600	650	650	700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.269,58	2.500	1.800	1.900	2.000	2.050
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.745,80	40.000	25.100	25.500	26.000	26.500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	624,75	80.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		72311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	85,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.765,45	40.000	35.000	36.000	36.950	37.800
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	56.000	250.000	0	0	0
		72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	452,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.799,29	35.000	45.000	47.250	49.400	51.350
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.308,14	60.000	60.000	63.000	65.850	68.450
		72353000 Reifen	5.412,35	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.202,48	10.000	13.000	13.650	14.250	14.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.176,19	17.200	17.500	18.400	19.200	19.950
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	8.287,04	14.000	14.000	14.700	15.350	16.000
		72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	120	141	150	150	150
		72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Eigendorf)	0,00	537	627	650	650	650
		72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	480	543	550	550	550
		72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	146	149	150	150	150
		72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	562	632	650	650	650
		72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	130	130	150	150	150
		72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	65	186	200	200	200
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.714,83	110.000	91.500	93.600	95.550	97.350	
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	550	550	550	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.289,01	18.000	19.300	20.250	21.150	22.000	
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt-Berechtigt)	0,00	8.000	4.000	4.200	4.400	4.550	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	145.450,71	361.714	410.522	357.350	360.830	342.350
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.200,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	312,91	6.000	8.000	8.500	8.800	9.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331,48	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	741,39	13.000	15.500	16.000	16.500	17.100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.110,17	12.000	15.000	15.750	16.550	17.350
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.460,20	6.500	24.000	25.200	26.450	27.800
		76210010 Miete Elektrofahrzeug	714,00	2.500	6.000	6.000	0	0
		76220000 Leasing	0,00	6.600	30.000	30.000	30.000	3.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.733,78	7.400	7.500	7.900	8.300	8.700
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	199,56	11.500	9.000	1.050	1.100	1.150
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - USt-pflichtig	0,00	1.500	11.500	1.600	1.650	1.750
		76310000 Büromaterial	142,68	500	500	550	550	600
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.115,16	1.700	1.700	1.800	1.850	1.950
		76341000 Fermeldegebühren	1.036,08	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.569,61	1.850	2.000	2.100	2.200	2.300
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.219,54	32.500	33.000	13.650	14.350	15.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.608,09	63.500	60.000	61.550	63.150	64.900
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	2.959,46	25.000	2.500	0	0	0
		76412000 Kfz-Versicherungen	21.769,12	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.679,49	18.000	18.000	18.900	19.850	20.850
		76419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	350	350	400	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	618,00	650	700	750	750	800
		76810000 Grundsteuer	5.190,41	12.000	9.600	10.100	10.600	11.100
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.789,33	5.200	5.500	5.800	6.050	6.350
		76920000 Verfügungsmittel	2.964,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	565,61	600	600	600	600	600
		76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	277,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.216,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	252,93	700	700	700	700	700
		76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	3.417,82	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	180,20	500	500	500	500	500
		76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	0,00	430	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76930000 Repräsentationen	8.442,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	33.388,53	50.984	65.972	65.000	66.430	65.950
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.254.913,89	3.304.454	3.612.930	3.363.800	3.444.330	3.503.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.014.872,32	-2.976.919	-2.704.730	-2.955.800	-3.025.530	-3.077.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.014.872,32	-2.976.919	-2.704.730	-2.955.800	-3.025.530	-3.077.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.545,09	2.121.600	2.142.000	2.222.400	2.300.600	2.375.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-520.327,23	-855.319	-562.730	-733.400	-724.930	-702.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	375.000	375.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.296,53	28.500	301.200	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.629,00	0	301.200	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667,53	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	164.296,53	28.500	301.200	0	375.000	375.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.563,35	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	142.563,35	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.258.806,84	648.085	2.375.000	2.230.000	1.780.000	30.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.161,51	420.000	1.130.000	425.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.217.664,15	6.085	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.999,11	130.000	60.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.614,15	12.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367,92	80.000	1.155.000	1.800.000	1.750.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.401.370,19	668.085	2.575.000	2.250.000	1.800.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.237.073,66	-639.585	-2.273.800	-2.250.000	-1.425.000	325.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.757.400,89	-1.494.904	-2.836.530	-2.983.400	-2.149.930	-377.450

Stellenplan

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,050	0,107	0,050	Tz 2,27/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,077	0,000	
Zwischensumme			0,499	0,633	0,499	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,500	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,628	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,179	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Zwischensumme			37,192	37,012	34,628	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,268	38,222	35,755	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH1			38,268	38,222	35,755	

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.639,00	8.250	7.950	8.150	7.700	8.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.639,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	650	250	450	0	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.938,72	26.350	26.400	27.200	28.000	28.850
		44120000 Mieten und Pachten	25.938,72	26.350	26.400	27.200	28.000	28.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	38.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		- Erstattung JobRad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	606,03	2.630	3.100	2.550	2.300	3.200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	380,00	150	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	226,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	850	300	50	950
		- Planabrundungsbetrag						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.183,75	75.730	62.450	62.900	63.000	65.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.674,44	150.600	146.550	150.200	154.050	157.900
		50110000 Bürgermeister	29.628,00	30.500	29.650	30.400	31.150	31.950
		50120000 Beigeordnete	7.448,55	8.500	8.500	8.700	8.950	9.150
		50130000 Ortsvorsteher	28.680,00	28.700	28.700	29.400	30.150	30.900
		50221000 Vergütungen	32.139,47	34.000	32.300	33.100	33.950	34.800
		50222000 Leistungszulagen	623,67	1.000	850	850	900	900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.457,03	3.100	2.500	2.550	2.650	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.390,25	8.100	7.350	7.550	7.700	7.900
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.578,23	7.550	7.550	7.750	7.950	8.150
		50629000 Sonstige	42,71	50	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	45.172,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	19,85	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	348,68	600	600	600	650	650
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.146,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.550
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.960,25	76.200	82.500	76.150	79.500	82.700
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.024,56	15.000	15.000	15.750	16.450	17.100
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - vorsorglich (10.000 Euro)	0,00	11.000	10.000	0	0	0
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.249,36	7.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		- Wartung Personenaufzug (3.500 Euro)						
		- Mietpauschale GSM-Modul Aufzug (3.500 Euro)						
		- sonstiges (3.000 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	550	550	550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.455,33	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale + Bewirtschaftung Bürgerhalle	12.826,55	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung Taubenschlag durch einen Hausmeisterservice (Ansatzanpassung an den erwarteten Ausgabebedarf)	11.404,45	11.000	15.000	15.750	16.450	17.100
E 11	- Abschreibungen	52.627,35	51.000	118.650	116.750	108.500	98.650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.427,35	19.100	86.500	84.900	77.400	67.300
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,00	500	400	100	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	850	850	200	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - DLRG (51 Euro) - Bezirksverkehrswacht (51 Euro) - Tierheim Montabaur (100 Euro)	202,00	250	250	250	250	250
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften) - Deutsch-Französische Gesellschaft (1.533 Euro) - Deutsch-Englische Gesellschaft (1.533 Euro) - Sonstige (1.434 Euro)	3.066,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.792,16	207.734	211.222	183.650	188.880	165.750
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.200,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	269,11	500	1.500	1.600	1.650	1.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,85	500	500	550	550	600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft	59,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	408,62	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete für Schaukasten in der Rathauspassage - Teilanmietung Lagerhalle Staudt	460,20	500	18.000	18.900	19.850	20.850
	56220000 Leasing - JobRad	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzelproblemstellungen durch einen externen Gutachter	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	142,68	500	500	550	550	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	566,78	700	700	750	750	800
	56341000 Fernmeldegebühren - u.a. monatl. Gebühren für Videokonferenzsystem	228,00	500	500	550	550	600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Internetpräsentation, Domaingebühren, Telefonbucheinträge	3.219,54	12.500	13.000	13.650	14.350	15.050
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf) - vollständige Überarbeitung der Internet-Präsentation	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle, - allgemeine Geschäftsaufwendungen für + Taubenschlag Rathaus-Altbau und + Untersuchungen der Wasserqualität "Sauerbrunnen"	1.929,60	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	0,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390015 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine	2.408,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie) - Aufwendungen im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie (Atemmasken, etc.)	6.368,42	25.000	2.500	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen - Übernahme der Versicherungsbeiträge für ein über den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zugelassenes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Montabaur im Rahmen der Vereinsförderung	0,00	500	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.679,49	18.000	18.000	18.900	19.850	20.850
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung für die Bürgerhalle und Elektronikversicherung für die Uhrenanlage im Rathaus	244,24	300	350	350	400	400
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften) - Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund	618,00	650	700	750	750	800
	56920000 Verfügungsmittel	4.464,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	9.258,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.) - Planabrundung	0,00	5.984	30.972	30.000	31.430	30.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.322,20	492.284	565.672	533.500	537.680	511.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-275.138,45	-416.554	-503.222	-470.600	-474.680	-446.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-275.138,45	-416.554	-503.222	-470.600	-474.680	-446.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,75	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-277.309,20	-421.554	-508.222	-475.800	-480.030	-451.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.153,69	3.225	500	500	500	500
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0,00	2.725	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153,69	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.153,69	3.225	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.333,08	97.900	93.100	94.100	95.300	96.350
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	43.230,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		- Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Ortsbeirats- und Fraktionssitzungen						
		50221000 Vergütungen	30.144,12	35.000	32.700	33.500	34.350	35.200
		50222000 Leistungszulagen	557,90	1.250	900	900	950	950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.919,26	2.750	2.050	2.100	2.150	2.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.290,61	8.000	6.700	6.850	7.050	7.200
		50629000 Sonstige	36,78	50	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,41	350	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,67	5.040	5.408	5.650	5.800	5.900
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	120	141	150	150	150
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	537	627	650	650	650
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	480	543	550	550	550
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	146	149	150	150	150
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	562	632	650	650	650
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	130	130	150	150	150
		52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	65	186	200	200	200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.160,67	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Besetzung der Telefonzentrale während der Sitzungen der städtischen Gremien						
E 11	-	Abschreibungen	3.922,00	4.000	2.700	200	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.922,00	4.000	2.700	200	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	45.567,47	68.630	58.500	59.050	59.550	60.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	550	550	600
		- Fortbildungskosten für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates - MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst</i>	1.299,48	4.600	4.700	4.950	5.200	5.450
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Getränke für Sitzungen und Jahresabschlüssen</i>	2.817,28	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56920001 <i>Verfüungsmittel (OT Bladernheim)</i>	565,61	600	600	600	600	600
	56920002 <i>Verfüungsmittel (OT Elgendorf)</i>	277,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56920003 <i>Verfüungsmittel (OT Eschelbach)</i>	1.536,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 <i>Verfüungsmittel (OT Ettersdorf)</i>	252,93	700	700	700	700	700
	56920005 <i>Verfüungsmittel (OT Horressen)</i>	3.417,82	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	56920006 <i>Verfüungsmittel (OT Reckenthal)</i>	180,20	500	500	500	500	500
	56920007 <i>Verfüungsmittel (OT Wirzenborn)</i>	0,00	430	300	300	300	300
	56990000 <i>Sonstige Aufwendungen - Kosten für Technik anlässlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle im Zuge der Corona-Pandemie</i>	35.219,94	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	135.983,22	175.570	159.708	159.000	160.650	162.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.829,53	-172.345	-159.208	-158.500	-160.150	-161.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134.829,53	-172.345	-159.208	-158.500	-160.150	-161.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134.829,53	-173.345	-160.208	-159.550	-161.200	-163.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	419,84	4.800	6.300	6.650	6.950	7.300
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>20,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.900</i>
		<i>- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>399,84</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>950</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>	<i>3.450</i>
		<i>- Geschäftsausgaben des Personalrates (Krankenbesuche, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	419,84	4.800	6.300	6.650	6.950	7.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300
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)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506,00	500	600	600	600	600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	506,00	500	600	600	600	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	116.673,04	207.100	258.300	266.050	274.050	282.250
		44120000 Mieten und Pachten	87.573,02	129.500	161.350	166.200	171.200	176.300
		- Mieten/Nebenkosten (149.760 Euro)						
		- Funkmast (7.560 Euro)						
		- Landpacht (3.750 Euro)						
		- Erbbauzinsen (280 Euro)						
		Die Einnahmen aus der ust-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt.						
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	29.100,02	77.600	96.950	99.850	102.850	105.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.735,44	530	514.550	550	550	550
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.124,36	0	510.000	0	0	0
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"						
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	430	450	450	450	450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.611,08	100	4.100	100	100	100
		- u.a einmalige Zahlungen für Grunddienstbarkeiten						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	158.914,48	208.130	773.450	267.200	275.200	283.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.517,07	262.000	469.500	217.350	222.650	227.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.841,57	14.000	17.150	18.000	18.450	18.900
		- ehem. FW-Gerätehaus Eschelbach und Leerstände Mietwhg, Werkstr. 5-9						
		52210999 Strom (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	400	400	450	450
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.200,42	20.000	92.100	96.700	99.100	101.600
		- Werkstr. 5+9, Biergasse 1, Köppelstr. 4a,						
		- ehem. FW Eschelbach, ehem. Kindergarten Horresen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.702,50	15.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt.-berechtigt)	2.843,32	4.000	5.650	5.950	6.200	6.450
		- steuerpfl. Verpachtungf Werkstr. 1-9						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	991,65	2.000	1.300	1.350	1.450	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.745,80	40.000	25.100	25.500	26.000	26.500
		- Ausgleichsflächen (10.000 Euro)						
		- ehemaligen Truppenübungsplatzes (10.000 Euro)						
		- Grün-/ Außenanlage + WiDi Werkstr. 1-9 (5.100 Euro)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	624,75	80.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		- Freistellung Bäume und Sträucher im b-05 (10.000 Euro)						
		(Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme)						
		- Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof (20.000 Euro)						
		(Teichanlage Hennig)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	85,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - allgemeine Gebäudeunterhaltung (u.a. Rauchwarnmelder) Werkstr. 1-9 (5.000 Euro), weitere Liegenschaften (10.000 Euro)	6.758,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Stadt Montabaur + Austausch Gastherme Werkstraße 1 (15.000 Euro) - OT Elgendorf + Sanierung Am Festplatz 2 (170.000 Euro) (Dachsanierung, Dämmung oberste Geschossdecke und Kellersanierung), + Sanierung Köppelstraße 4a (50.000 Euro)	6.898,56	20.000	235.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung (Werkstr. 1-9)	827,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,14	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt-berechtigt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3	620,68	10.000	8.500	8.950	9.350	9.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)	3.320,10	7.000	4.300	4.500	4.700	4.900
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt) - Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)	0,00	3.000	4.000	4.200	4.400	4.550
E 11	- Abschreibungen	56.674,39	12.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.251,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	29.489,88	100	49.700	49.700	49.700	49.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.978,51	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	958.975,75	17.000	22.100	12.750	13.350	14.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	199,56	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher Aufwand - (VoSt-berechtigt) - Ermittlung Sanierungsbedarf Kinoareal (10.000 Euro) - Steuerberatungskosten (1.500 Euro)	0,00	1.500	11.500	1.600	1.650	1.750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	663,98	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	952.921,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - bebauter und unbebauter Grundbesitz	5.190,41	12.000	9.600	10.100	10.600	11.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.055.167,21	291.400	583.600	322.100	328.000	333.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-896.252,73	-83.270	189.850	-54.900	-52.800	-50.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-896.252,73	-83.270	189.850	-54.900	-52.800	-50.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.426,22	-15.000	-15.000	-15.550	-16.100	-16.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-901.678,95	-98.270	174.850	-70.450	-68.900	-67.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.905,63	20.000	34.600	30.600	29.600	29.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.384,13	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.521,50	300	24.600	24.600	24.600	24.600
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	56.172,56	44.000	49.000	50.450	51.950	53.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.647,27	35.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG und OG'en						
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.023,64	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG-Werken						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.337,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von Unternehmen						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.164,25	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Private, Vereine, Kirchengemeinden, etc.)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.645,67	25.000	29.000	29.050	29.050	29.100
		45210000 aktivierte Personalkosten	31.392,16	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- aktivierte Personalaufwendungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen der Stadt Montabaur						
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- erwartete Erträge aus der Veräußerung von ausgesonderten Geräten und Fahrzeugen beim Bauhof						
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.554,51	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.723,86	89.000	112.600	110.100	110.600	112.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.729.327,14	2.115.900	2.200.000	2.254.900	2.311.150	2.368.850
		50221000 Vergütungen	1.310.435,96	1.545.000	1.667.750	1.709.450	1.752.200	1.796.000
		50222000 Leistungszulagen	24.232,41	40.750	42.900	43.950	45.050	46.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.195,32	120.600	123.600	126.700	129.850	133.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285.661,45	399.550	356.100	365.000	374.150	383.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Schutzimpfungen (Hepatitis)						
		- amtsärztliche Untersuchungen für Fahrerlaubniserhalt						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50629000 Sonstige	1.545,53	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.526,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.660,31	2.000	1.650	1.700	1.750	1.800
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.512,12	215.350	212.600	215.600	222.800	229.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.303,03	6.500	6.500	6.850	7.000	7.150
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	750	2.000	2.100	2.150	2.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	193,73	500	500	550	550	550
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	600	600	650	650	700
		- Lager Eschelbach						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	277,93	500	500	550	550	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.927,61	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	25.000	5.000	0	0	0
		- Restkosten Bauhof Bladernheim						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.998,85	35.000	45.000	47.250	49.400	51.350
		- Wartungskosten Fahrzeuge						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.408,36	60.000	60.000	63.000	65.850	68.450
		52353000 Reifen	5.420,23	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.257,41	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.079,90	16.000	16.000	16.800	17.550	18.250
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	6.855,07	12.000	12.000	12.600	13.150	13.700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.790,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Betriebskosten Pellet-Heizung (20.000 Euro) + anteilige Bewirtschaftung Waschküche (8.000 Euro) + Sachkostenpauschale für 6 IT-Arbeitsplätze und + Pauschale für den IT-Support (22.000 Euro)							
E 11	-	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	550	550	550
		- Schadenregulierungen Mietgeräte						
		Abschreibungen	83.549,71	79.000	82.400	74.900	67.600	65.000
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	57,00	100	0	0	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.627,90	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.441,94	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.976,53	65.000	61.200	54.900	48.100	45.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.892,19	300	3.400	3.200	3.200	3.200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.554,15	6.500	7.400	6.400	5.900	5.500
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.242,81	101.950	112.400	95.250	92.100	95.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,80	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	564,15	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.110,17	12.000	15.000	15.750	16.550	17.350
		- Schutzschuhe, Arbeitshosen, Arbeitsjacken, etc.						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		- Garagen am Anwesen Odenwaldstraße (6.000 Euro)						
		56210010 Miete Fahrzeuge	714,00	2.500	6.000	6.000	0	0
		- Miete für ein zu Testzwecken gemietetes E-Fahrzeug						
		- Kompakt-Pritsche für den Friedhof; Multicar						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Bauhofverwaltungssoftware "Limes" - Mobile Datenerfassung "Limes"						
		56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		- konzeptionelle Planung einer Verlegung des Bauhofs (Neuveranschlagung)						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	548,38	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		56341000 Fermelgebühren	808,08	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.499,65	1.750	1.900	2.000	2.100	2.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.133,18	16.000	17.000	17.850	18.750	19.700
		- Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.						
		56412000 Kfz-Versicherungen	21.769,12	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		- Versicherungsprämien aller städtischen Fahrzeuge (ohne Betriebsdienstfahrzeug Tiefgarage)						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	149,30	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.789,33	5.200	5.500	5.800	6.050	6.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.010.631,78	2.512.200	2.607.400	2.640.650	2.693.650	2.758.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.858.907,92	-2.423.200	-2.494.800	-2.530.550	-2.583.050	-2.646.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.858.907,92	-2.423.200	-2.494.800	-2.530.550	-2.583.050	-2.646.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.399,54	2.142.600	2.163.000	2.244.200	2.323.100	2.398.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	79.491,62	-280.600	-331.800	-286.350	-259.950	-247.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376,04	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376,04	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.938,72	26.350	26.400	27.200	28.000	28.850
		64120000 Mieten und Pachten	25.938,72	26.350	26.400	27.200	28.000	28.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	19.850	28.150	29.900	25.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	6.500	19.850	28.150	29.900	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	180,00	630	1.100	550	300	1.200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	180,00	150	150	150	150	150
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	850	300	50	950
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.494,76	33.480	47.350	55.900	58.200	55.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.182,37	142.100	138.050	141.450	145.100	148.700
		70110000 Bürgermeister	29.628,00	30.500	29.650	30.400	31.150	31.950
		70120000 Beigeordnete	7.868,54	8.500	8.500	8.700	8.950	9.150
		70130000 Ortsvorsteher	28.680,00	28.700	28.700	29.400	30.150	30.900
		70221000 Vergütungen	32.139,47	34.000	32.300	33.100	33.950	34.800
		70222000 Leistungszulagen	623,67	1.000	850	850	900	900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.457,03	3.100	2.500	2.550	2.650	2.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.390,25	8.100	7.350	7.550	7.700	7.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.192,19	7.550	7.550	7.750	7.950	8.150
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,71	50	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	341,51	600	600	600	650	650
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.819,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803,88	76.200	82.500	76.150	79.500	82.700
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.434,57	15.000	15.000	15.750	16.450	17.100
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	11.000	10.000	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.945,07	7.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	550	550	550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.455,33	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.968,91	11.000	15.000	15.750	16.450	17.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.268,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.089,16	169.334	211.222	183.650	188.880	165.750
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.200,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	269,11	500	1.500	1.600	1.650	1.750
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198,83	500	500	550	550	600
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	316,56	10.000	10.000	10.500	11.000	11.600
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	500	18.000	18.900	19.850	20.850
		76220000 Leasing	0,00	6.600	30.000	30.000	30.000	3.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		76310000 Büromaterial	142,68	500	500	550	550	600
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	566,78	700	700	750	750	800
		76341000 Fernmeldegebühren	228,00	500	500	550	550	600
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.219,54	32.500	33.000	13.650	14.350	15.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.509,60	39.000	34.000	34.250	34.500	34.800
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	2.959,46	25.000	2.500	0	0	0
		76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	500	400	400	400	400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.679,49	18.000	18.000	18.900	19.850	20.850
		76419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	350	350	400	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	618,00	650	700	750	750	800
		76920000 Verfügungsmittel	2.964,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		76930000 Repräsentationen	8.442,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	5.984	30.972	30.000	31.430	30.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	192.343,41	394.384	438.522	408.000	420.230	403.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.848,65	-360.904	-391.172	-352.100	-362.030	-348.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-165.848,65	-360.904	-391.172	-352.100	-362.030	-348.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,14	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-167.225,79	-365.904	-396.172	-357.300	-367.380	-354.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	142.563,35 142.563,35	20.000 20.000	200.000 200.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	142.563,35	70.000	800.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-142.563,35	-70.000	-800.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-309.789,14	-435.904	-1.196.172	-377.300	-387.380	-374.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376,03	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376,03	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	2.725	0	0	0	0
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0,00	2.725	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	376,03	2.725	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.333,08	97.400	92.600	93.600	94.750	95.800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	43.230,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		70221000 Vergütungen	30.144,12	35.000	32.700	33.500	34.350	35.200
		70222000 Leistungszulagen	557,90	1.250	900	900	950	950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.919,26	2.750	2.050	2.100	2.150	2.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.290,61	8.000	6.700	6.850	7.050	7.200
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	36,78	50	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,41	350	200	200	200	200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,14	5.040	5.408	5.650	5.800	5.900
		72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	120	141	150	150	150
		72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	537	627	650	650	650
		72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	480	543	550	550	550
		72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	146	149	150	150	150
		72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	562	632	650	650	650
		72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	130	130	150	150	150
		72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	65	186	200	200	200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.449,14	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.102,52	68.630	58.500	59.050	59.550	60.150
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	550	550	600
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.333,94	4.600	4.700	4.950	5.200	5.450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.469,28	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	565,61	600	600	600	600	600
		76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	277,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.216,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	252,93	700	700	700	700	700
		76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	3.417,82	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	180,20	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	0,00	430	300	300	300	300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	33.388,53	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	129.884,74	171.070	156.508	158.300	160.100	161.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.508,71	-168.345	-156.508	-158.300	-160.100	-161.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-129.508,71	-168.345	-156.508	-158.300	-160.100	-161.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-129.508,71	-169.345	-157.508	-159.350	-161.150	-162.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-129.508,71	-174.345	-159.508	-159.350	-161.150	-162.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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	419,84	4.800	6.300	6.650	6.950	7.300
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>20,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.900</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>399,84</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>950</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>	<i>3.450</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	419,84	4.800	6.300	6.650	6.950	7.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-419,84	-4.800	-6.300	-6.650	-6.950	-7.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.060,08	207.100	258.300	266.050	274.050	282.250
		64120000 Mieten und Pachten	86.960,06	129.500	161.350	166.200	171.200	176.300
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	29.100,02	77.600	96.950	99.850	102.850	105.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.611,08	530	514.550	550	550	550
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	510.000	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	430	450	450	450	450
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	11.611,08	100	4.100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	127.671,16	207.630	772.850	266.600	274.600	282.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.972,63	267.000	469.500	217.350	222.650	227.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.604,60	14.000	17.150	18.000	18.450	18.900
		72210999 Strom (VoSt-berechtigt)	0,00	0	400	400	450	450
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.726,08	20.000	92.100	96.700	99.100	101.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.702,50	15.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72230999 Wasser/Abwasser (VoSt-berechtigt)	2.843,32	4.000	5.650	5.950	6.200	6.450
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	991,65	2.000	1.300	1.350	1.450	1.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.745,80	40.000	25.100	25.500	26.000	26.500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	624,75	80.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		72311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	85,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.554,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	20.000	235.000	0	0	0
		72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	452,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,14	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.265,69	10.000	8.500	8.950	9.350	9.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.320,10	7.000	4.300	4.500	4.700	4.900
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt-Berechtigt)	0,00	8.000	4.000	4.200	4.400	4.550
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	6.053,95	17.000	22.100	12.750	13.350	14.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	199,56	2.500	0	0	0	0
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - USt-pflichtig	0,00	1.500	11.500	1.600	1.650	1.750
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	663,98	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	76810000 Grundsteuer	5.190,41	12.000	9.600	10.100	10.600	11.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.026,58	284.000	491.600	230.100	236.000	241.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.644,58	-76.370	281.250	36.500	38.600	41.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	84.644,58	-76.370	281.250	36.500	38.600	41.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,13	-15.000	-15.000	-15.550	-16.100	-16.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	82.436,45	-91.370	266.250	20.950	22.500	24.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.296,53	0	301.200	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.629,00	0	301.200	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667,53	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	164.296,53	0	301.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.236.745,95	451.085	938.000	475.000	25.000	25.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.161,51	420.000	880.000	425.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.217.584,44	6.085	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	50.000	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)	4.236.745,95	451.085	938.000	475.000	25.000	25.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.072.449,42	-451.085	-636.800	-475.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.990.012,97	-542.455	-370.550	-454.050	-2.500	-650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.365,13	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.365,13	19.700	10.000	6.000	5.000	5.000
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	50.140,46	44.000	49.000	50.450	51.950	53.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.469,89	35.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	711,92	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	800,83	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	1.157,82	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.994,03	20.000	29.000	29.050	29.050	29.100
		65210000 aktivierte Personalkosten	6.439,52	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.554,51	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	85.499,62	83.700	88.000	85.500	86.000	87.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.726.800,98	2.110.900	2.195.000	2.249.900	2.306.150	2.363.850
		70221000 Vergütungen	1.310.435,96	1.545.000	1.667.750	1.709.450	1.752.200	1.796.000
		70222000 Leistungszulagen	24.232,41	40.750	42.900	43.950	45.050	46.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.195,32	120.600	123.600	126.700	129.850	133.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	285.661,45	399.550	356.100	365.000	374.150	383.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.545,53	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.660,31	2.000	1.650	1.700	1.750	1.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.653,10	237.350	212.600	215.600	222.800	229.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.675,77	6.500	6.500	6.850	7.000	7.150
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	750	2.000	2.100	2.150	2.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	193,73	500	500	550	550	550
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	600	600	650	650	700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	277,93	500	500	550	550	550
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.776,72	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.799,29	35.000	45.000	47.250	49.400	51.350
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.308,14	60.000	60.000	63.000	65.850	68.450
	72353000 Reifen	5.412,35	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.257,41	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.120,05	16.000	16.000	16.800	17.550	18.250
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	6.831,71	12.000	12.000	12.600	13.150	13.700
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	550	550	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	54.785,24	101.950	112.400	95.250	92.100	95.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	23,80	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	424,83	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.110,17	12.000	15.000	15.750	16.550	17.350
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.950
	76210010 Miete Elektrofahrzeug	714,00	2.500	6.000	6.000	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	548,38	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	76341000 Fernmeldegebühren	808,08	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.499,65	1.750	1.900	2.000	2.100	2.200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.965,23	16.000	17.000	17.850	18.750	19.700
	76412000 Kfz-Versicherungen	21.769,12	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.789,33	5.200	5.500	5.800	6.050	6.350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.889.239,32	2.450.200	2.520.000	2.560.750	2.621.050	2.688.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.803.739,70	-2.366.500	-2.432.000	-2.475.250	-2.535.050	-2.600.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.803.739,70	-2.366.500	-2.432.000	-2.475.250	-2.535.050	-2.600.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.130,36	2.142.600	2.163.000	2.244.200	2.323.100	2.398.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-305.609,34	-223.900	-269.000	-231.050	-211.950	-202.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	375.000 375.000	375.000 375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	28.500 28.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	28.500	0	0	375.000	375.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.060,89 0,00 79,71 13.999,11 1.614,15 6.367,92	142.000 0 0 130.000 7.000 5.000	835.000 250.000 0 60.000 20.000 505.000	1.755.000 0 0 0 5.000 1.750.000	1.755.000 0 0 0 5.000 1.750.000	5.000 0 0 0 5.000 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.060,89	142.000	835.000	1.755.000	1.755.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.060,89	-113.500	-835.000	-1.755.000	-1.380.000	370.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-327.670,23	-337.400	-1.104.000	-1.986.050	-1.591.950	167.850

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.500,00	200.000	20.000	20.000	20.000	0	631.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 11100.01200000-11100-1000 (S) - Zuweisungen für Investitionen an Vereine, Institutionen und Einrichtungen der Stadt Montabaur sofern nicht an anderer Stelle eine Veranschlagung erfolgt. Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses vom 8.12.2022 werden zusätzliche 180.000 Euro bereitgestellt. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	631.500,00	200.000	20.000	20.000	20.000	0	631.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.500,00	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-631.500,00
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S) - Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes 11100.09600001-11100-1002 (S) - Einbau einer Zentralheizung im historischen Rathaus	50.000,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S) - Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes 11100.09600001-11100-1002 (S) - Einbau einer Zentralheizung im historischen Rathaus	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.716,60	2.000	0	0	0	0	21.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11140.08220000-11140-0001 (S) - Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes (vorsorglich)	23.716,60	2.000	0	0	0	0	21.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.716,60	-2.000	0	0	0	0	-21.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.037,20	301.200	0	0	0	0	1.091.865,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.350,00	0	0	0	0	0	2.350,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	638.259,20	301.200	0	0	0	0	835.087,00
11420.02920000-11420-0000 (H)							
- Verkauf von Grundstücksflächen im Gemarkungsteil "Heiligkreuz"							
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.428,00	0	0	0	0	0	254.428,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.667,27	880.000	425.000	25.000	25.000	0	2.522.182,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.279.928,08	880.000	425.000	25.000	25.000	0	2.348.443,00
11420.02110000-11420-0000 (S)							
- vorsorglich							
11420.02120000-11420-0000 (S)							
- vorsorglich							
11420.02130000-11420-0000 (S)							
- vorsorglich							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
- vorsorglich							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
- vorsorglich							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Entwicklungsflächen (vorsorglich)							
11420.02340000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorglich)							
11420.02920000-11420-0000 (S)							
- Verkauf von Grundstücksflächen im Gemarkungsteil "Heiligkreuz"							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Splitterparzellen (vorsorglich)							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.668,01	0	0	0	0	0	152.668,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.071,18	0	0	0	0	0	21.071,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.630,07	-578.800	-425.000	-25.000	-25.000	0	-1.430.317,00
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.321,46	0	0	0	0	0	-4.223.321,00
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600000-11420-6001 (S) - Planungskosten (vorsorglich)	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11420.08210000-1142001100 (S)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	0	0	0	0	0	4.310,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200,00
11430.07110000-11430-0000 (H)							
11430.07180000-11430-0000 (H)							
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	110,00	0	0	0	0	0	110,00
11430.08220000-11430-0000 (H)							
11430.08290000-11430-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.973,00	20.000	5.000	5.000	5.000	0	278.973,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,00	0	0	0	0	0	80,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.148,00	0	0	0	0	0	172.148,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	71.745,00	20.000	5.000	5.000	5.000	0	106.745,00
11430.08220000-11430-0000 (S)							
11430.08290000-11430-0000 (S)							
- allgemeine Ersatzbeschaffungen (20.000 Euro)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.663,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-274.663,00
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	0	0	0	0	0	53.200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	63.780,00	0	0	0	0	0	53.200,00
11430.07111000-11430-0006 (H)							
11430.07112000-11430-0006 (H)							
11430.07150000-11430-0006 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.536,05	60.000	0	0	0	0	544.495,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	546.536,05	60.000	0	0	0	0	544.495,00
11430.07111000-11430-0006 (S)							
- Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung eines E-Fahrzeuges Kompakt-Pritsche einschließlich der erforderlichen Ladeinfrastruktur							
11430.07112000-11430-0006 (S)							
- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.756,05	-60.000	0	0	0	0	-491.295,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11430.23142000-11430-1001 (H)	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.499,37	750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11430.02920000-11430-1001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für notwendigen Grunderwerb (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S) - Planung und Anfinanzierung eines Bauhofbetriebshofes (vorsorglich)	10.499,37	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	3.760.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.499,37	-750.000	-1.750.000	-1.375.000	375.000	0	-3.260.500,00
11430-1002 Errichtung eines Schüttgutlagerplatzes am Hauptfriedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.367,00	0	0	0	0	0	363.367,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 11430.23190000-11430-1002 (H)	363.367,00	0	0	0	0	0	363.367,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.936,84	5.000	0	0	0	0	51.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1002 (S) - vorsorglicher Ansatz für zusätzliche Arbeiten	50.936,84	5.000	0	0	0	0	51.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.430,16	-5.000	0	0	0	4.936	312.367,00
11430-1003 Anschaffung und Aufstellung neuer Salzsilos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.687,19	0	0	0	0	0	-62.687,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushalts und Teilinvestitions-
plan

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

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

26210 Eigene Musikpflege

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

27200 Büchereien, Bibliotheken

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36200 Jugendarbeit

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

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

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

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

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen

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

36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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

42100 Förderung des Sports

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

42401 bis 42406 Kommunale Sportstätten

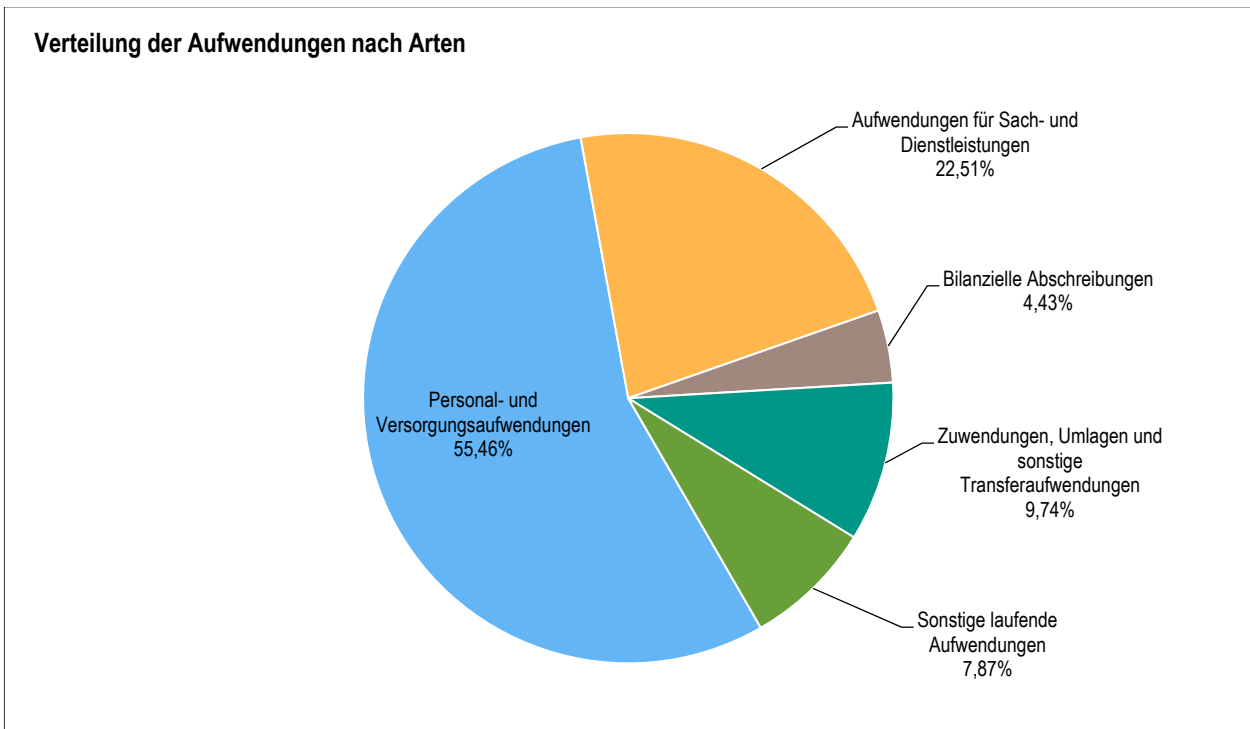
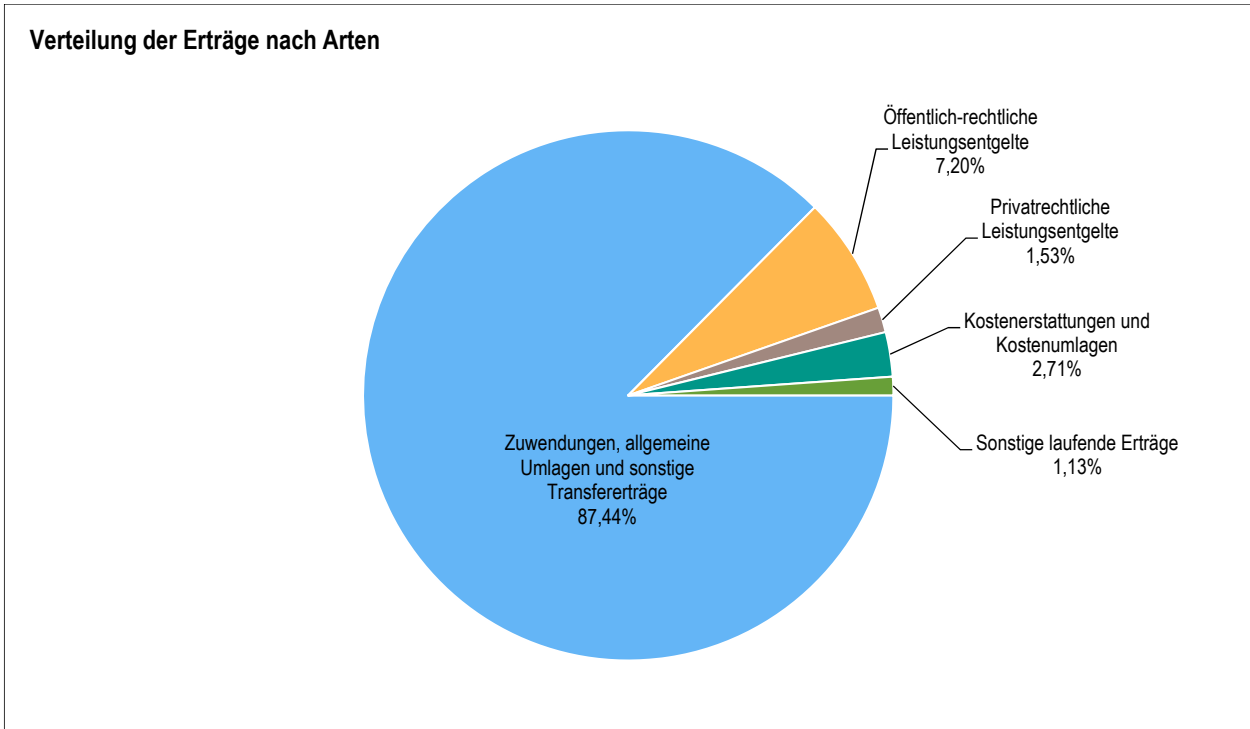
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

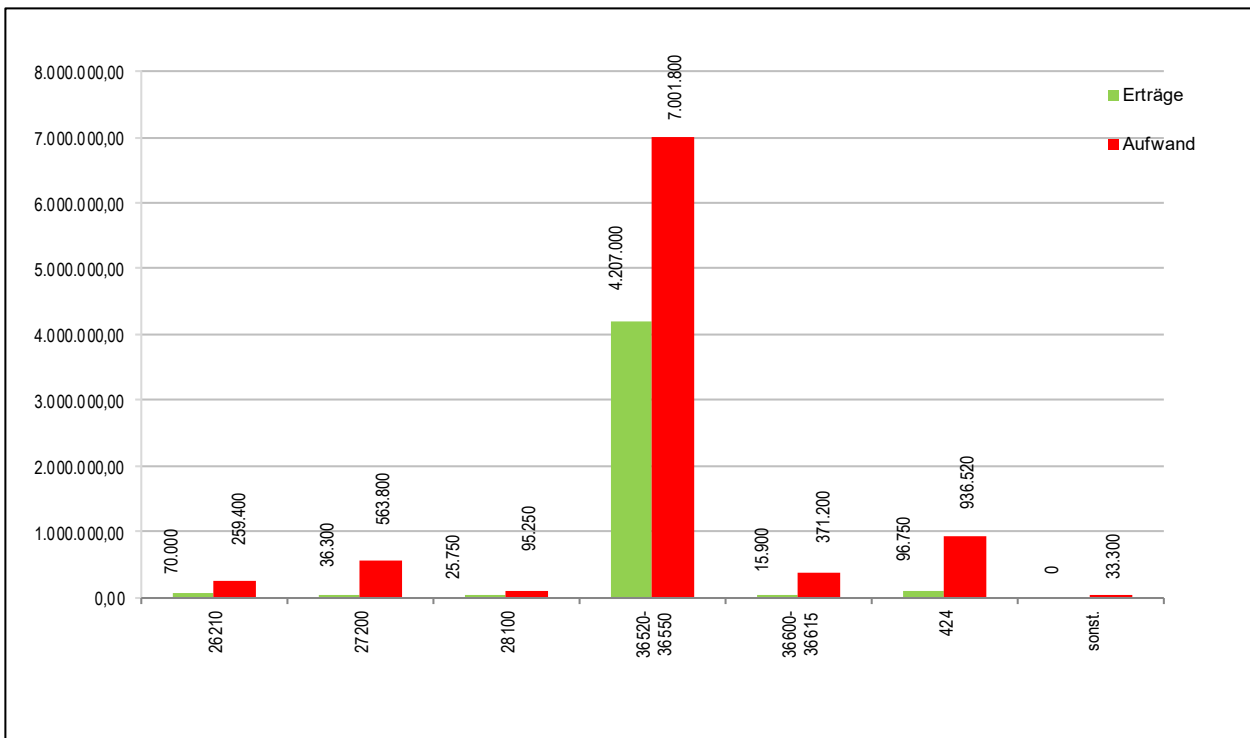
Produktbeschreibung:	Forderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

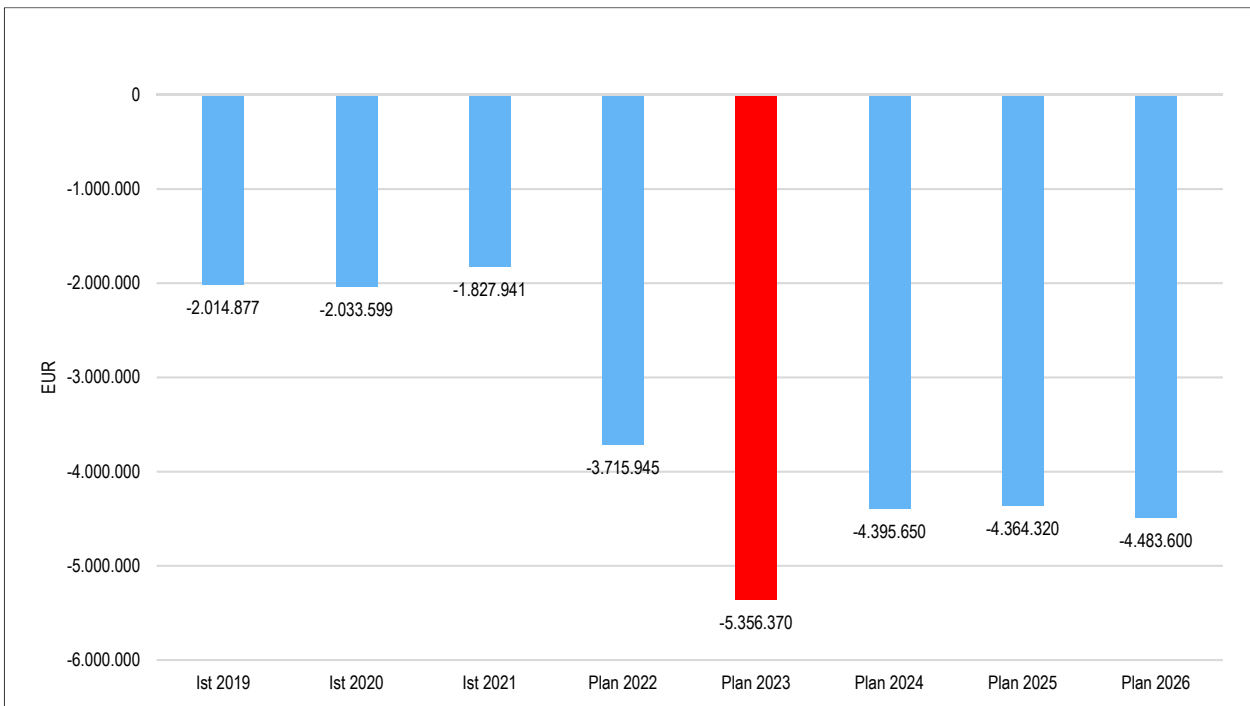
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.254.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 164.300 EUR.

Die in diesem Teilhaushalt zu veranschlagenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Einzahlungsarten, davon entfallen

auf sonstige Investitionszuwendungen	614.000 EUR,
und	
auf Einzahlungen für bebaute Grundstücke	640.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.028.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 639.000 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 16.000 EUR, diese entfallen

auf Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und sonstige Schutzrechte	3.000 EUR,
---	------------

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 3.012.000 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	97.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 6.688.570 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 2).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.769.790,76	3.519.415	3.897.350	4.190.050	4.271.850	4.354.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.997,93	12.310	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.686.979,47	3.444.155	3.810.000	4.104.000	4.186.100	4.269.750
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.350,00	3.450	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	71.463,36	59.500	86.350	85.050	84.750	83.850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.269,95	294.530	320.850	324.050	327.250	330.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	105.876,75	114.740	115.150	116.300	117.400	118.650
		43400000 Beteiligung Essenskosten	93.253,20	135.750	158.650	160.250	161.850	163.500
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	30.140,00	44.040	47.050	47.500	48.000	48.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.120,51	67.550	68.000	70.000	72.200	74.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.731,06	5.250	5.500	5.650	5.850	6.000
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.389,45	50.300	50.500	52.000	53.600	55.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.933,82	221.850	120.750	123.900	127.250	130.900
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	713,25	300	400	400	400	450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.935,27	70.200	62.900	64.550	66.300	68.100
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	259.301,44	100.950	7.000	7.050	7.100	7.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	439,19	8.700	11.250	11.550	11.950	12.300
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.544,67	41.700	39.200	40.350	41.500	42.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.388,68	53.850	50.350	50.700	51.050	51.400
		46270000 Versicherungserstattungen	119,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.097,50	35.600	35.600	35.950	36.300	36.650
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.171,32	17.050	13.550	13.550	13.550	13.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.426.503,72	4.157.195	4.457.300	4.758.700	4.849.600	4.941.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.267.634,88	4.793.845	5.246.170	5.377.700	5.511.750	5.649.100
		50221000 Vergütungen	3.049.951,96	3.385.100	3.754.870	3.848.850	3.944.900	4.043.450
		50222000 Leistungszulagen	55.337,44	96.950	107.400	110.100	112.800	115.650
		50291000 Vergütungen	117.901,78	173.950	216.700	222.200	227.650	233.350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230.869,96	267.525	280.700	287.750	294.900	302.250
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	2.459,30	4.100	8.700	9.150	9.350	9.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	657.748,52	796.500	799.800	819.900	840.300	861.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	24.544,27	36.350	44.500	45.650	46.750	47.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.498,54	3.500	3.350	3.400	3.600	3.600
		50629000 Sonstige	2.401,00	3.150	3.150	3.200	3.350	3.400
		50699000 Sonstige	66,45	500	350	350	350	350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	119.825,52	21.800	21.800	22.250	22.700	23.150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.030,14	4.420	4.850	4.900	5.100	5.150
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.394,96	1.050.390	2.129.100	1.490.650	1.493.050	1.542.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	33.121,01	57.700	347.100	364.500	373.550	382.850
		52220000 Aufwendungen für Gas	23.688,67	38.700	146.000	153.300	157.200	161.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29.657,33	47.500	55.300	58.150	60.800	63.050
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.810,37	3.250	6.000	6.300	6.600	6.850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	12.720,70	19.650	21.300	22.450	23.450	24.300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	33.866,15	47.750	73.500	76.750	79.700	82.550
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	797,30	24.500	61.000	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.853,73	53.000	80.000	83.500	86.850	89.900
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	42.033,68	109.000	308.500	35.000	0	0
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134.269,85	153.500	180.500	189.550	198.100	205.950
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.895,33	9.000	9.500	10.000	10.450	10.850
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.472,49	20.000	28.500	29.950	31.350	32.550
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	330.000	0	0	0
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	2.000	2.500	2.650	2.750	2.850
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.134,70	30.500	33.500	35.250	36.850	38.250
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	36.512,51	23.900	38.600	32.000	34.100	35.800
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	995,91	20.500	20.500	1.000	1.000	1.000
		52380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	8.065,84	0	0	0	0	0
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	30.650	38.250	25.750	26.650	27.550
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	29.070,71	25.500	25.500	26.800	28.000	29.100
		52420000 Essenskosten	72.550,53	146.750	148.400	155.800	162.800	169.350
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	33.247,33	44.040	47.050	49.400	51.700	53.650	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.355,95	63.200	46.100	46.900	31.700	32.200	
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700	
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	381,00	600	500	550	550	550	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	6.250	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.070,00	16.000	23.000	24.150	25.200	26.250	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.914,81	50.450	53.000	55.700	58.200	60.450	
E 11	-	Abschreibungen	370.185,93	411.900	421.200	402.100	397.800	362.800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.548,00	2.600	2.600	2.000	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.478,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.048,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	115.988,60	117.400	116.600	116.600	116.600	116.600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	269,00	300	300	300	300	300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	116.580,43	139.600	129.000	129.000	129.000	129.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.279,00	29.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	482,00	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.307,70	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25,30	0	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.854,90	86.200	122.100	103.600	101.300	66.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.844,08	633.600	921.250	888.450	773.150	792.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	492.844,08	612.600	751.250	763.450	773.150	792.750
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	21.000	170.000	125.000	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	289.789,52	638.405	745.950	632.200	662.420	690.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.145,00	53.100	59.350	61.900	64.500	63.350
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	544,31	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.153,61	8.000	8.800	9.100	9.550	9.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.635,54	6.480	5.150	5.400	5.700	5.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.891,65	7.500	7.050	7.450	7.700	8.150
	56210001 Erbbauzinsen	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.569,61	13.850	30.500	26.550	27.600	28.750
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	94,97	5.100	4.200	4.450	4.600	4.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.676,94	207.300	195.950	205.750	216.100	226.800
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	2.360,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	352,64	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
	56310000 Büromaterial	12.842,11	16.375	18.600	19.600	20.500	21.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.488,91	8.550	9.350	9.800	10.350	10.850
	56341000 Fernmeldegebühren	7.324,84	11.700	12.350	13.000	13.600	14.250
	56342000 Datenübertragungsgebühren	640,17	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	213,94	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.483,92	35.400	40.250	32.250	34.450	36.650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	41.263,03	84.150	66.100	69.200	72.350	75.650
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	7.387,00	9.300	10.000	10.500	11.050	11.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.054,90	31.850	32.900	34.500	36.300	38.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.165,72	1.400	1.550	1.600	1.750	1.800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	98.700	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	75,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	450	450
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	250
	56990000 Sonstige Aufwendungen	49.900,01	80.000	83.500	83.700	88.070	92.700
	56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	750,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56990002 Sonstiger Sachaufwand (800 Jahre Elgendorf)	411,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.036.849,37	7.528.140	9.463.670	8.791.100	8.838.170	9.037.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.610.345,65	-3.370.945	-5.006.370	-4.032.400	-3.988.570	-4.095.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.610.345,65	-3.370.945	-5.006.370	-4.032.400	-3.988.570	-4.095.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.620,23	-345.000	-350.000	-363.250	-375.750	-388.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.827.965,88	-3.715.945	-5.356.370	-4.395.650	-4.364.320	-4.483.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.574.360,40	3.459.915	3.811.000	4.105.000	4.187.100	4.270.750
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.913,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.997,93	12.310	1.000	1.000	1.000	1.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.540.099,47	3.444.155	3.810.000	4.104.000	4.186.100	4.269.750
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.350,00	3.450	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.264,45	294.530	320.850	324.050	327.250	330.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105.396,75	114.740	115.150	116.300	117.400	118.650
		63400000 Beteiligung Essenskosten	95.780,20	135.750	158.650	160.250	161.850	163.500
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	30.087,50	44.040	47.050	47.500	48.000	48.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.608,39	67.550	68.000	70.000	72.200	74.300
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.811,99	5.250	5.500	5.650	5.850	6.000
		64120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.796,40	50.300	50.500	52.000	53.600	55.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.802,28	221.850	120.750	123.900	127.250	130.900
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	479,20	300	400	400	400	450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.501,59	70.200	62.900	64.550	66.300	68.100
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	237.681,03	100.950	7.000	7.050	7.100	7.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	439,19	8.700	11.250	11.550	11.950	12.300
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	4.701,27	41.700	39.200	40.350	41.500	42.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.461,02	36.800	36.800	37.150	37.500	37.850
		66270000 Versicherungserstattungen	363,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.097,50	35.600	35.600	35.950	36.300	36.650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.197.496,54	4.080.645	4.357.400	4.660.100	4.751.300	4.844.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.147.529,12	4.772.045	5.224.370	5.355.450	5.489.050	5.625.950
		70221000 Vergütungen	3.049.671,72	3.385.100	3.754.870	3.848.850	3.944.900	4.043.450
		70222000 Leistungszulagen	55.337,44	96.950	107.400	110.100	112.800	115.650
		70291000 Vergütungen	117.901,78	173.950	216.700	222.200	227.650	233.350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230.869,96	267.525	280.700	287.750	294.900	302.250
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	2.459,30	4.100	8.700	9.150	9.350	9.550
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	657.748,52	796.500	799.800	819.900	840.300	861.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	24.544,27	36.350	44.500	45.650	46.750	47.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.498,54	3.500	3.350	3.400	3.600	3.600
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.401,00	3.150	3.150	3.200	3.350	3.400
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	66,45	500	350	350	350	350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.030,14	4.420	4.850	4.900	5.100	5.150
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.481,95	1.050.390	2.129.100	1.490.650	1.493.050	1.542.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	23.461,33	57.700	347.100	364.500	373.550	382.850
		72220000 Auszahlungen für Gas	18.003,78	38.700	146.000	153.300	157.200	161.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	29.657,33	47.500	55.300	58.150	60.800	63.050
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.810,37	3.250	6.000	6.300	6.600	6.850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	11.192,27	19.650	21.300	22.450	23.450	24.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	32.208,48	47.750	73.500	76.750	79.700	82.550
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	797,30	24.500	61.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.887,51	53.000	80.000	83.500	86.850	89.900
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	42.374,82	109.000	308.500	35.000	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127.258,56	153.500	180.500	189.550	198.100	205.950
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.895,33	9.000	9.500	10.000	10.450	10.850
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.807,23	20.000	28.500	29.950	31.350	32.550
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	330.000	0	0	0
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	2.000	2.500	2.650	2.750	2.850
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.134,70	30.500	33.500	35.250	36.850	38.250
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	41.195,25	23.900	38.600	32.000	34.100	35.800
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	995,91	20.500	20.500	1.000	1.000	1.000
		72380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	8.065,84	0	0	0	0	0
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	30.650	38.250	25.750	26.650	27.550
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	28.660,06	25.500	25.500	26.800	28.000	29.100
		72420000 Essenskosten	67.778,43	146.750	148.400	155.800	162.800	169.350
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	30.773,23	44.040	47.050	49.400	51.700	53.650
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	767,00	68.200	51.100	52.150	37.200	37.900	
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	381,00	600	500	550	550	550	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	6.250	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.070,00	16.000	23.000	24.150	25.200	26.250	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.397,16	50.450	53.000	55.700	58.200	60.450	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	498.705,31	633.600	921.250	888.450	773.150	792.750
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	498.705,31	633.600	921.250	888.450	773.150	792.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	283.264,83	638.405	647.250	632.200	662.420	690.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	15.009,54	53.100	59.350	61.900	64.500	63.350
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	544,31	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.576,17	8.000	8.800	9.100	9.550	9.850
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.244,78	6.480	5.150	5.400	5.700	5.950
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.166,01	17.600	17.150	17.550	17.800	18.250
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.569,61	13.850	30.500	26.550	27.600	28.750
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	94,97	5.100	4.200	4.450	4.600	4.850
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.623,66	212.300	200.950	211.000	221.600	232.600
		76290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	163,82	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
		76310000 Büromaterial	12.735,10	16.375	18.600	19.600	20.500	21.600
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.208,25	8.550	9.350	9.800	10.350	10.850
		76341000 Fernmeldegebühren	6.933,82	11.700	12.350	13.000	13.600	14.250
		76342000 Datenübertragungsgebühren	640,17	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	213,94	500	500	500	500	500
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.831,82	35.400	40.250	32.250	34.450	36.650
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	39.949,67	84.150	66.100	69.200	72.350	75.650
		76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	7.387,00	9.300	10.000	10.500	11.050	11.600
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.054,90	31.850	32.900	34.500	36.300	38.100
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.165,72	1.400	1.550	1.600	1.750	1.800
		76810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	450	450
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	250
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	48.705,47	80.000	83.500	83.700	88.070	92.700
		76990001 Sonstige lfd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	750,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76990002 Sonstige Sachausgaben (800 Jahre Elgendorf)	411,63	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.489.981,21	7.094.440	8.921.970	8.366.750	8.417.670	8.651.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.484,67	-3.013.795	-4.564.570	-3.706.650	-3.666.370	-3.807.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.292.484,67	-3.013.795	-4.564.570	-3.706.650	-3.666.370	-3.807.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.355,70	-345.000	-350.000	-363.250	-375.750	-388.050
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.447.840,37	-3.358.795	-4.914.570	-4.069.900	-4.042.120	-4.195.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.564,86	1.418.300	614.000	614.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	192.000,00	165.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.856,36	25.300	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	4.708,50	1.228.000	614.000	614.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	640.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	640.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	265.564,86	1.418.300	1.254.000	614.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	16.000	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.347.931,05	2.386.000	3.012.000	4.520.000	1.320.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	101.705,69	271.000	97.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.225,36	2.115.000	2.915.000	4.500.000	1.300.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.347.931,05	2.389.000	3.028.000	4.520.000	1.320.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.082.366,19	-970.700	-1.774.000	-3.906.000	-1.320.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.530.206,56	-4.329.495	-6.688.570	-7.975.900	-5.362.120	-4.215.050

Stellenplan

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	0,850	0,850	
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Zwischensumme			1,410	1,260	1,055	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39, kw
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	0,923	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,333	0,410	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			3,775	3,621	3,775	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,731	0,000	0,000	28,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,885	0,885	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	0,750	
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	1,000	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	1,000	0,500	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,500	0,500	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,600	0,000	0,000	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 3		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 5		0,358	0,410	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,385	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,000	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			21,891	20,628	18,177	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. stv. Leiter/in	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,372	0,000	Tz 14,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,641	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,436	0,436	0,436	befr. Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			10,632	9,376	9,132	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	1,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,500	0,500	befr. Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,950	1,000	1,000	Tz 37/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,589	0,384	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			14,299	15,143	13,451	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 15		0,827	0,949	0,949	Tz 32,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	1,000	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,750	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	1,000	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	2,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,500	0,795	0,795	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,269	0,000	0,000	Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			24,558	24,962	22,706	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,179	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			76,950	75,464	68,681	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 2			76,950	75,464	68,681	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			119,475	118,034	107,682	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			119,475	118,034	107,682	
Auszubildende - nachrichtlich						
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.946,00	10.480	4.600	4.600	4.600	4.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.480	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.946,00	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
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	259,75	500	500	500	550	550
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Verkauf Schriftenreihe, Stadtchroniken, etc.	259,75	500	500	500	550	550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.205,75	11.480	5.600	5.600	5.650	5.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.972,89	75.150	91.650	93.950	96.300	98.700
		50221000 Vergütungen	46.403,87	56.700	68.400	70.100	71.850	73.650
		50222000 Leistungszulagen	917,51	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.381,30	3.600	5.150	5.300	5.400	5.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.134,82	12.500	15.500	15.900	16.300	16.700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.033,22	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,17	150	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207,13	16.600	29.700	29.900	30.850	31.750
		52210000 Aufwendungen für Strom - Abrechnung Stromkosten mit der Stadtbücherei	0,00	2.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung	2.085,32	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	61,34	1.000	1.000	0	0	0
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Archive	1.307,86	500	500	550	550	550
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Verwaltungskostenbeitrag	4.313,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Hausgeld und Heizkosten	3.420,00	5.000	12.000	12.600	13.150	13.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe	19,11	0	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	6.337,30	6.500	10.500	9.600	7.600	7.600
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.548,00	2.600	2.600	2.000	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.133,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25,30	0	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	300	2.500	2.200	2.200	2.200
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	4.021,21	16.300	70.550	28.700	30.370	32.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,71	1.000	1.250	1.300	1.400	1.450
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	350	350	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	425,32	650	650	700	700	750
	- Miete Kopierer (einschl. Kopierabrechnung, Wartung, Toner)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.426,81	3.000	15.700	16.500	17.300	18.200
	- lfd. Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2)						
	56310000 Büromaterial	57,36	500	500	550	550	600
	- Materialien zur Archivierung des Archivgutes						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	250	250	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	211,00	2.500	1.000	1.050	1.100	1.150
	- Aufwendungen für Vortragsabende						
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	350	400	400	450	450
	- Gesellschaft f. mittelrhein. Kirchengeschichte e.V. (25 Euro)						
	- Institut f. geschichtl. Landeskunde der Uni Mainz e.V. (25 Euro)						
	- Geschichts- u. Kulturwerkstatt Westerwald (25,56 Euro)						
	- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (150 Euro)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0	39.400	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	395,01	7.500	11.000	7.550	8.120	8.750
	- Herausgabe eigener Publikationen						
	- Restaurierung von Einbänden						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.538,53	114.550	202.400	162.150	165.120	170.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.332,78	-103.070	-196.800	-156.550	-159.470	-164.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.332,78	-103.070	-196.800	-156.550	-159.470	-164.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561,14	-500	-500	-500	-550	-550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.893,92	-103.570	-197.300	-157.050	-160.020	-165.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 26210 Eigene Musikpflege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,45	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.389,45	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		- erwartete Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen vorerst						
		Ansatzhöhung um 10.000 Euro wegen der angestrebten verstärkten Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	10.000	10.300	10.600	10.950
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	7.500	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Kundenanzeigen im Kulturkalender - Provision z.B. Oktoberfest						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.050,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.050,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		- erwartete Sponsoringleistungen für kulturelle Veranstaltungen						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.439,45	67.500	70.000	71.900	73.850	75.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,69	3.470	4.100	4.300	4.300	4.300
		50221000 Vergütungen	74,40	3.050	3.350	3.500	3.500	3.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,29	50	300	350	350	350
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	370	450	450	450	450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,82	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.959,82	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.421,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.421,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- u.a. für folgende Zwecke:						
		+ Intern. Konzerttage Mittelrhein (2.500 Euro)						
		+ Musiktage Montabaur (2.500 Euro)						
		+ Folk Fools Festival (3.000 Euro)						
		+ Kneipenfestival (1.500 Euro)						
		+ SPH-Bandcontest (1.000 Euro)						
		+ Kunst in der Gass (500 Euro)						
		+ Flaschback-Party (500 Euro)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.819,78	227.250	227.300	228.700	240.600	253.150
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	52,28	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
		- Steuerberatungskosten						
		56290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.078,02	180.000	180.000	189.000	198.450	208.350
		- Gagezahlungen und sonstige Sachausgaben (u.a. Klavierstimmen, GEMA, Catering, Techniker, Übernachtungen, Provisionszahlungen Kartenverkauf, etc.)						
		- Sicherheitskonzepte eigene Kulturveranstaltungen						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>(vorsorgliche Ansatzserhöhung um 50.000</i>						
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>- Nutzung Stadthalle für Veranstaltungen</i>	2.360,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf) <i>- Ticket Regional Systemgebühren</i>	352,64	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>- Werbeaufwand (Fahrtkosten, Plakate, Anzeigenrechnungen)</i> <i>(vorsorgliche Ansatzserhöhung um 10.000 Euro)</i>	4.716,84	30.000	30.000	21.500	23.100	24.750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>- allgemeine Geschäftsbedürfnisse für</i> <i>+ Inthega Datenbank</i> <i>+ Präsente, etc.</i>	25,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>- Förderkreis "Musikschule des WW" (55 Euro)</i> <i>- Interessengem. der Städte mit Theater (180 Euro)</i>	235,00	250	300	300	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.275,94	258.720	259.400	261.150	273.200	285.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.836,49	-191.220	-189.400	-189.250	-199.350	-209.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.836,49	-191.220	-189.400	-189.250	-199.350	-209.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089,68	-26.000	-26.000	-27.000	-27.900	-28.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.926,17	-217.220	-215.400	-216.250	-227.250	-238.800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.243,00	6.950	3.800	3.800	3.800	3.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- lfd. Projektförderung (vorsorglich)						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.350,00	3.450	0	0	0	0
		- 75 % Förderung zu den Anschaffungen im Rahmen des Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.623,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.824,00	19.000	21.000	21.200	21.400	21.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.824,00	19.000	21.000	21.200	21.400	21.650
		- Jahresentgelte, Säumnisgebühren						
		(Die Jahresgebühr wurde gegenüber den bisherigen Festsetzungen mit 12 Euro/Jahr kalkuliert)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	550	550
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	300	500	500	550	550
		- Autorenlesungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,60	16.050	8.400	8.400	8.400	8.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	530,83	300	400	400	400	450
		- Fernleihe						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für + Büchereiring						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.450	0	0	0	0
		-Erstattungen nach AAG						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	276,77	600	300	300	300	350
		- Kostenerstattungen für beschädigte Medien, überzahltes Hausgeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.937,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Einnahmen aus Kaffeekasse und Kopierer	47,50	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.889,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.480,81	44.900	36.300	36.500	36.750	37.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.913,49	232.800	264.650	271.300	278.050	285.000
		50221000 Vergütungen	157.894,72	169.500	185.300	189.950	194.700	199.550
		50222000 Leistungszulagen	3.005,86	4.450	4.900	5.000	5.150	5.300
		50291000 Vergütungen	0,00	7.000	15.200	15.600	15.950	16.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.065,17	14.000	13.900	14.250	14.600	14.950
	- 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	0,00	0	1.100	1.150	1.150	1.200
	- 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.374,73	35.250	39.700	40.700	41.700	42.750
	- 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.350	3.150	3.250	3.300	3.400
	- 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	100	100	100	100	100
	- 50629000 Sonstige	205,21	300	300	300	300	300
	- 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
	- 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	297,80	350	500	500	550	550
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.406,18	133.150	146.750	121.350	109.100	112.700
	- 52210000 Aufwendungen für Strom	3.056,05	5.400	21.600	22.700	23.250	23.850
	- 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - allgemeine Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	10.000	10.500	10.950	11.400
	- 52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	26.419,83	40.000	30.000	0	0	0
	- 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung	15.733,33	18.000	17.500	18.400	19.200	19.950
	- 52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kleinmöbel zur Präsentation von CDs, Bücherwagen etc.	1.725,30	3.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	- 52381000 Medienbeschaffungen für öffentliche Büchereien - Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes (um Fördermittel zu erhalten bedarf es einer Erneuerungsquote von mind. 5 v.H.)	27.762,85	25.000	25.000	26.250	27.450	28.550
	- 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen für + Nutzung Haus Mons-Tabor (1.000 Euro) + Arbeitsplatzpauschalen an VG für (25.000 Euro)	22.275,45	25.000	26.000	26.000	10.000	10.000
	- 52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Inanspruchnahme der Fernleihe (die Leihgebühren sind an das Hochschulbibliothekszentrum Köln abzuführen)	381,00	600	500	550	550	550
	- 52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Hausgeld und Heizkosten	650,00	11.000	11.000	11.550	12.050	12.550
	- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kosten für eine Mediation, KSK	402,37	150	150	150	150	150
	E 11	- Abschreibungen	10.943,90	11.100	12.500	12.500	12.400
- 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,90	1.100	2.500	2.500	2.400	2.200	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.768,04	64.450	139.900	52.450	54.400	52.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,61	4.500	9.000	9.000	9.000	5.000
	- Seminargebühren einschl. zugehörige Reisekosten,						
	- Fortbildungen zu digitalen Projekten						
	- Berufsschule für den Auszubildenden inkl. Übernachtungen (Schulort Calw)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81,24	1.500	1.500	1.600	1.650	1.750
	- Reisekosten für den Besuch von Konferenzen, Onleihe-Treffen, dbv Treffen, Buchmesse, etc.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	142,80	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- WinBiap incl. WebOpac, Umstellung auf Cloud						
	+ Lizenzen für digitale Projekte						
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	- Voruntersuchungen zur Neukonzeption der Bibliothek						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,12	600	750	800	850	850
	- Fernleihversand Containerdienst GLS; Preissteigerung angekündigt						
	56310000 Büromaterial	6.009,38	7.000	8.500	8.950	9.350	9.850
	- Material zur ausleihfertigen Medienbearbeitung, Preissteigerung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.723,28	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
	- Fachbücher (300 Euro)						
	- Zeitschriften (3.200 Euro)						
	- Zeitung (500 Euro)						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	640,17	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	- Internetgebühren und Gebühren für ein offenes WLAN-Netz						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- Rundfunkbeitrag						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.565,72	5.000	10.000	10.500	11.050	11.600
	- Autorenlesungen incl Veranstaltungstechnik						
	- Erstellung von Flyern						
	- Bewerbung von Veranstaltungen						
	- Buchpreise für Verlosungen - Homepage (5.000 Euro)						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	400	400	450	450
	- Café und Mineralwasser als Serviceleistung, easycash EC Gerät						
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	7.387,00	9.300	10.000	10.500	11.050	11.600
	- Onleihe RLP und andere digitale Angebote wie Brockhaus, Duden-Paket, Filmfreund, Overdrive, e-Kidz, Onilo, etc						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,72	300	350	350	400	400
	- dbv Deutschen Bibliotheksverband						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0	59.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.031,61	441.500	563.800	457.600	453.950	462.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298.550,80	-396.600	-527.500	-421.100	-417.200	-425.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298.550,80	-396.600	-527.500	-421.100	-417.200	-425.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298.550,80	-397.600	-528.500	-422.150	-418.250	-426.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	800	800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	750	750	750	800	800
		- Kostenerstattungen durch die Schausteller an der Kirmes						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		- Standgelder Kirmes (22.500 Euro)						
		- Spenden und Sponsoring (2.500 Euro)						
		(Mehreinnahmen bei den Standgeldern dürfen für Mehrausgaben anl. des Frühlingfestes und der Kirmes verwendet werden)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	25.750	25.750	26.000	26.300	26.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,41	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182,41	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.250,00	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		- Große Karnevalsgesellschaft (1.500 Euro)						
		- ECV Eschelbach (250 Euro)						
		- Sonstiges (2.000 Euro)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.666,63	85.500	89.500	93.650	98.000	102.550
		56290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	10.000	10.500	11.050	11.600
		- Sicherheitskonzepte für eigene Veranstaltungen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	550	550	600
		56990000 Sonstige Aufwendungen	49.505,00	72.000	72.000	75.600	79.400	83.350
		- Fastnacht (1.000 Euro)						
		- Kirmes (70.000 Euro)						
		- Fronleichnam, St. Martin (1.000 Euro)						
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	750,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		- Unterstützung der Durchführung der Kirchweihfeste in den Stadtteilen und Sicherheitsplanungen Kirmes in den Stadtteilen						
		56990002 Sonstiger Sachaufwand (800 Jahre Elgendorf)	411,63	0	0	0	0	0
		- Aufwand für Jubiläumsveranstaltungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.099,04	94.500	95.250	99.500	103.950	108.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.099,04	-68.750	-69.500	-73.500	-77.650	-82.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.099,04	-68.750	-69.500	-73.500	-77.650	-82.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455,53	-35.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.554,57	-103.750	-104.500	-109.800	-115.250	-120.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	13.421,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>13.421,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.021,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>- kath. Kirche (766 Euro), ev. Kirche (255 Euro)</i>						
		<i>- Sonstige (229 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	357,00	500	500	550	550	600
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>357,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
		<i>- Westerwälder Tafel (100 Euro), DRK Ortsverein (357 Euro)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.799,00	15.250	15.300	15.350	15.350	15.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.799,00	-15.250	-15.300	-15.350	-15.350	-15.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.799,00	-15.250	-15.300	-15.350	-15.350	-15.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.799,00	-15.750	-15.800	-15.850	-15.900	-15.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	9.714,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>9.714,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>- Jugendarbeit in Vereinen (100 Euro/je Verein) (25 Vereine = 2.500 Euro)</i>						
		<i>- pro Kopfbetrag (8 Euro/je Kind) (1.250 Kinder = 10.000 Euro)</i>						
		<i>- Unvorhergesehenes (500 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Sachaufwand Jugendworkshop (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.714,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.451,00	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.451,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,90	28.500	28.550	29.400	30.300	31.200
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- nicht einer Kindertagesstätte konkret zurechenbare Kostenerstattungen</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>4.267,90</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>29.350</i>	<i>30.250</i>	<i>31.150</i>
		<i>- Trägeranteil an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in den Einrichtungen</i>						
		<i>+ Kita St. Martin und Kita St. Johannes</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.718,90	47.000	47.150	48.000	48.900	49.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,86	45.250	60.500	63.550	65.900	68.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.073,87</i>	<i>7.000</i>	<i>21.000</i>	<i>22.050</i>	<i>22.600</i>	<i>23.150</i>
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horressen)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.150,04</i>	<i>6.250</i>	<i>7.000</i>	<i>7.350</i>	<i>7.700</i>	<i>8.000</i>
		<i>- KiTa St. Johannes (OT Horressen)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.850</i>
		<i>- KiTa St. Johannes (OT Horressen)</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.867,90</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>6.050</i>	<i>6.300</i>
		<i>- u.a. Kronensicherung und Totholzabfuhr</i>						
		<i>+ KiTa St. Martin (Montabaur; 3.500 Euro)</i>						
		<i>+ KiTa St. Johannes (OT Horressen; 2.000 Euro)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.476,05</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.950</i>	<i>11.400</i>
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>+ KiTa St. Martin (Montabaur; 5.000 Euro)</i>						
		<i>+ KiTa St. Johannes (OT-Horressen; 5.000 Euro)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.550</i>
		<i>- Wartung technische Anlagen des Gebäudes</i>						
		<i>+ KiTa St. Johannes (OT Horressen)</i>						
		<i>52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>- Gebäudeleittechnik</i>						
		<i>+ KiTa St. Johannes (OT Horressen)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>- KiTa St. Martin (Montabaur; 500 Euro)</i>						
		<i>- KiTa St. Johannes (OT Horressen; 500 Euro)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kita St. Martin (Montabaur; 500 Euro) - Kita St. Johannes (OT Horresen; 500 Euro)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Anschaffungen für die Hausmeister der Kindertagesstätten (vorsorglicher Ansatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abrechnung der Heizkosten für die Kita mit der Verbandsgemeinde, da die Kita an das Wärmenetz der Waldschule angeschlossen ist.	0,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
E 11	- Abschreibungen	38.200,06	39.000	73.100	73.000	72.600	40.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	25.783,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	194,70	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.440,36	11.400	43.100	43.000	42.600	10.000
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	602,75	14.300	16.300	17.150	17.950	18.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (Schulung Software zur KiTa-Platzvergabe; vorsorglich)	0,00	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - Softwarepflege "KiTa-Portal"	0,00	4.800	4.800	5.050	5.300	5.550
	56341000 Fernmeldegebühren - KiTa St. Johannes (OT Horresen)	280,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Stellenausschreibungen städt. Kindertagesstätten	322,28	0	2.000	2.100	2.200	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.370,67	98.550	149.900	153.700	156.450	126.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.651,77	-51.550	-102.750	-105.700	-107.550	-77.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.651,77	-51.550	-102.750	-105.700	-107.550	-77.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114,96	-10.000	-10.000	-10.400	-10.750	-11.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.766,73	-61.550	-112.750	-116.100	-118.300	-88.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.166.451,95	1.147.045	1.268.300	1.368.200	1.395.200	1.422.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.830	0	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepark"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.147.208,95	1.127.015	1.250.000	1.350.000	1.377.000	1.404.550
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.243,00	18.200	18.300	18.200	18.200	18.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.392,50	77.680	82.550	83.350	84.200	85.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.680,00	33.040	30.750	31.050	31.350	31.700
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	28.722,50	30.000	37.150	37.500	37.900	38.300
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	9.990,00	14.640	14.650	14.800	14.950	15.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.963,26	20.950	2.200	2.250	2.350	2.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.600,00	10.900	550	550	600	600
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen, Kita-Plus, Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.363,26	10.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	1.650	1.700	1.750	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	119,86	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		46270000 Versicherungserstattungen	119,86	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.274.927,57	1.253.875	1.358.250	1.459.000	1.486.950	1.515.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298.453,18	1.327.300	1.548.000	1.586.700	1.626.400	1.667.000
		50221000 Vergütungen	933.816,08	967.450	1.111.900	1.139.700	1.168.200	1.197.400
		50222000 Leistungszulagen	16.400,31	25.500	30.400	31.150	31.950	32.750
		50291000 Vergütungen	22.492,93	36.350	65.300	66.950	68.600	70.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.561,94	76.550	82.700	84.750	86.900	89.050
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	0,00	0	3.050	3.150	3.200	3.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.461,74	205.550	234.350	240.200	246.200	252.350
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.847,06	8.000	12.450	12.750	13.100	13.400
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	452,37	750	750	750	800	800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50629000 Sonstige	571,77	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	50699000 Sonstige	0,00	350	150	150	150	150
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	44.004,28	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	844,70	800	950	950	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.851,72	151.840	311.300	314.500	324.650	334.250
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.193,94	3.500	150.000	157.500	161.450	165.450
	52220000 Aufwendungen für Gas	6.455,44	11.000	7.000	7.350	7.550	7.700
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.861,24	2.250	3.000	3.150	3.300	3.400
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.857,40	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	672,35	1.750	2.000	2.100	2.200	2.300
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	797,30	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - allgemeine Gebäudeunterhaltung	7.859,20	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	10.595,62	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung	35.216,18	42.000	50.000	52.500	54.850	57.050
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	583,10	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,25	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäude- verwaltung (pauschal; 1.000 Euro) zusätzlich + weitere Möbel zur Auslagerung (1.320 Euro), + Gestaltung Außengelände Entdeckerstation (2.840 Euro) und + Schaukel für Einzelintegration (2.000 Euro)	7.253,61	1.000	7.200	7.550	7.900	8.200
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner (Neuveranschlagung; für die Anschaffung hat die Stadt zweckgebundene Erträge im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Erweiterung der Über- mittagsbetreuung erhalten)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ausstattungs- und Ergänzungsbeschaffungen Pauschalansatz	0,00	6.650	11.000	7.000	7.000	7.000
	52420000 Essenskosten	28.272,43	40.000	37.150	39.000	40.750	42.400
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	13.808,89	14.640	14.650	15.400	16.100	16.700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die + IT Betreuung	0,00	800	800	850	900	900
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel für Sprachfördermittel.	0,00	6.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung	776,77	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
E 11	- Abschreibungen	42.823,00	42.400	42.300	39.000	38.300	37.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	34.149,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	743,00	800	800	800	800	800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.931,00	7.400	7.300	4.000	3.300	2.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.805,53	62.180	51.300	53.800	56.200	58.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision	1.825,05	11.000	13.200	13.850	14.550	15.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112,70	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.286,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Arbeitskleidung Hausmeister	0,00	0	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betreuungsaufwand FSJ'ler	1.563,63	2.280	950	1.000	1.050	1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete für einen Farblaserdrucker und ein Multifunktionsgerät einschl. Wartung	1.466,79	1.700	1.700	1.800	1.850	1.950
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	550	550	600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sprachfördermaßnahmen, etc.	4.025,81	10.000	550	600	600	650
	56310000 Büromaterial - Büro-, Bastel- und Spielmaterialien	1.513,70	2.750	2.750	2.900	3.050	3.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	599,94	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 Euro Einführung einer Kita App; vorsorgliche Mittelbereitstellung)	1.281,95	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	71,41	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Abrechnung Handvorschuss (11.000 Euro) - Hygienemittel und -material (2.750 Euro)	10.282,43	16.750	13.750	14.450	15.150	15.900
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	9.745,32	10.000	10.200	10.700	11.250	11.800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	30,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.497.933,43	1.583.720	1.952.900	1.994.000	2.045.550	2.097.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-223.005,86	-329.845	-594.650	-535.000	-558.600	-582.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-223.005,86	-329.845	-594.650	-535.000	-558.600	-582.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.827,52	-7.000	-7.000	-7.250	-7.500	-7.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.833,38	-336.845	-601.650	-542.250	-566.100	-590.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.881,50	443.230	504.400	543.900	554.700	565.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.529,50	438.930	500.000	540.000	550.800	561.800
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.352,00	4.300	4.400	3.900	3.900	3.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.766,50	24.000	28.500	28.800	29.050	29.400
		43400000 Beteiligung Essenskosten	10.046,50	18.000	22.500	22.750	22.950	23.200
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	3.720,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.666,04	3.350	3.400	3.500	3.600	3.750
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	182,42	0	0	0	0	0
		- Kostenerstattungen des Landes u.a. nach IFSG						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.750,00	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen, Kita-Plus, Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.733,62	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.271,41	450	450	450	450	450
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.271,41	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	547.585,45	471.030	536.750	576.650	587.800	599.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.097,60	609.000	713.550	731.450	749.750	768.450
		50221000 Vergütungen	339.193,61	417.100	517.800	530.750	544.000	557.600
		50222000 Leistungszulagen	7.093,24	14.050	17.100	17.550	17.950	18.400
		50291000 Vergütungen	25.966,49	40.850	17.350	17.800	18.250	18.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.149,89	33.750	39.100	40.100	41.100	42.100
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	1.149,35	1.250	800	800	850	850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.193,32	87.100	111.100	113.900	116.700	119.650
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.501,10	8.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.047,63	500	500	500	550	550
		50629000 Sonstige	406,32	500	500	500	550	550
		50699000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	396,65	400	500	500	550	550
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.617,41	107.100	228.100	104.250	108.400	112.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.372,45	3.300	16.000	16.800	17.200	17.650
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.130,14	4.500	30.000	31.500	32.300	33.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.353,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.050
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.628,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Erhöhung Ansatz wg. Entsorgung Speisereste						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	302,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		- Baumpflegemaßnahmen						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.963,39	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	25.000	125.000	0	0	0
		- Austausch Türzargen und Türen im Bestandsgebäude (Kalkulation für 10 Türen; 25.000 Euro)						
		- Wärmedämmarbeiten (100.000 Euro)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.648,11	5.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,54	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	4.320,16	4.000	4.250	2.000	2.450	2.800
	- vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung für							
	+ Backofen, Kinderbetten, Küchenbedarf (2.700 Euro)							
	52380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	8.065,84	0	0	0	0	0	
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	7.000	5.250	5.500	5.750	6.000	
	- Ausstattungs- u. Ergänzungsbeschaffungen (5.000 Euro) Bettwäsche (250 Euro)							
	52420000 Essenskosten	9.175,91	19.000	18.000	18.900	19.750	20.550	
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	3.680,98	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.500	800	850	900	900	
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die							
	+ IT-Betreuung							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	414,12	0	1.000	1.050	1.100	1.150	
	- Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung							
E 11	-	Abschreibungen	19.630,60	19.900	19.900	18.300	18.300	18.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	14.690,60	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	180,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.760,00	4.800	4.600	3.000	3.000	3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.666,19	28.850	29.750	31.150	32.800	34.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.322,99	4.600	5.250	5.500	5.800	6.100
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,78	350	350	350	350	350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.100,67	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	- Arbeitskleidung Hausmeister						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	899,63	950	2.300	2.400	2.550	2.650
	- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	836,25	1.650	1.200	1.250	1.300	1.400
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.942,50	3.500	1.350	1.400	1.500	1.550
	- Sprachfördermaßnahmen, etc. (Übergang und Wäller Kinder)						
	56310000 Büromaterial	1.155,25	1.250	1.300	1.350	1.450	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	369,86	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.232,60	1.200	1.600	1.700	1.750	1.850
	- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 Euro Einführung einer Kita App; vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	- Rundfunkbeitrag						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.456,27	7.250	6.800	7.150	7.500	7.850
	- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice und Abrechnung Handvorschuss						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.057,98	5.000	5.200	5.450	5.750	6.000
	- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	573.011,80	764.850	991.300	885.150	909.250	933.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.426,35	-293.820	-454.550	-308.500	-321.450	-333.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.426,35	-293.820	-454.550	-308.500	-321.450	-333.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.520,27	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.946,62	-298.820	-459.550	-313.700	-326.800	-339.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	774.840,64	700.200	750.000	810.000	826.200	842.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.727,93	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	772.112,71	700.200	750.000	810.000	826.200	842.700
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.789,00	62.250	62.950	63.600	64.250	64.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.886,50	19.500	20.200	20.400	20.600	20.800
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	16.702,50	33.750	33.750	34.100	34.450	34.750
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.200,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,41	750	500	500	550	550
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	344,41	750	500	500	550	550
		- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.466,30	13.450	1.400	1.450	1.500	1.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.207,78	3.400	1.350	1.400	1.450	1.500
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen + Sprachfördermaßnahmen, Kita-Plus, Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.258,52	10.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	878.440,35	776.850	815.050	875.750	892.700	909.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.294,24	899.650	944.450	968.150	992.250	1.016.850
		50221000 Vergütungen	589.503,05	632.000	664.600	681.200	698.250	715.700
		50222000 Leistungszulagen	11.291,15	21.300	21.700	22.250	22.800	23.350
		50291000 Vergütungen	38.556,10	45.000	47.600	48.800	50.000	51.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.154,68	49.500	50.000	51.250	52.550	53.850
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	544,80	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	127.376,04	134.100	142.100	145.650	149.300	153.050
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.449,21	9.300	10.000	10.250	10.500	10.750
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	696,07	800	500	500	550	550
		50629000 Sonstige	566,38	600	600	600	650	650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50699000 Sonstige	66,45	50	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	34.501,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	589,26	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.797,38	124.050	158.300	159.450	165.850	171.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.095,20	3.500	16.500	17.350	17.750	18.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.040,52	4.000	20.000	21.000	21.550	22.050
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.964,14	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.466,57	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- Erhöhung Ansatz wg. Entsorgung Speisereste						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.153,57	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.748,46	40.000	45.000	47.250	49.400	51.350
		- Gebäude- und Fensterreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.216,33	2.500	7.000	7.350	7.700	8.000
		- Wartungs und Notrufpauschale für den Aufzug						
		- Aktualisierung Gebäude Leittechnik						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,43	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	9.009,08	1.000	4.000	2.200	2.400	2.550
		- vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (Pauschal; 2.000 Euro),						
		- Therapieschaukel und Sprossenwand (2.000 Euro)						
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	995,91	0	0	0	0	0	
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	10.000	7.500	3.000	3.000	3.000	
	- Ausstattung und Ergänzungsbeschaffungen (Hochbeet, Beschilderung, Spielgeräte u. Fahrzeuge, EDV-Ausstattung)							
	52420000 Essenskosten	13.091,36	33.750	28.000	29.400	30.700	31.950	
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	8.200,11	9.000	9.000	9.450	9.900	10.250	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	850	900	900	
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die + IT Betreuung							
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700	
	- Erstattungen an den Westerwaldkreis aus der endgültigen Abrechnung der Personal- u. Sachkostenbeteiligung (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	749,70	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700	
	- Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung							
E 11	-	Abschreibungen	34.633,00	34.800	34.800	34.500	33.900	33.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit soziale	22.813,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.820,00	11.900	11.900	11.600	11.000	11.000
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	39.006,86	49.175	44.850	46.550	48.400	50.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.841,72	12.000	8.000	8.400	8.800	9.250
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,59	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	685,53	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	- Arbeitskleidung Hausmeister						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	566,64	950	950	1.000	1.050	1.100
	- Betreuung FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.377,89	1.500	1.500	1.600	1.650	1.750
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56210001 Erbbauzinsen	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- Erbbauzins für die Flächen der Kita Peterstorstraße						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	50	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	12,93	100	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734,99	1.500	1.350	1.400	1.500	1.550
	- Sprachfördermaßnahmen (1.000 Euro)						
	- Sonstiges (500 Euro)						
	56310000 Büromaterial	1.088,38	1.875	1.900	2.000	2.100	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	455,75	750	750	800	850	850
	56341000 Fernmeldegebühren	1.242,38	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 Euro für die Einführung einer Kita App; vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- Rundfunkbeitrag						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.989,40	11.000	9.400	9.850	10.350	10.900
	- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice und Abrechnung Handvorschuss, Domaingebühren, etc.						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.765,06	5.850	6.200	6.500	6.850	7.200
	- Beitrag zur Unfallkasse						
	56551000 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.021.731,48	1.107.675	1.182.400	1.208.650	1.240.400	1.272.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.291,13	-330.825	-367.350	-332.900	-347.700	-362.800

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143.291,13	-330.825	-367.350	-332.900	-347.700	-362.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.757,79	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-146.048,92	-335.825	-372.350	-338.100	-353.050	-368.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.285.731,31	1.178.610	1.300.600	1.404.200	1.432.300	1.460.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.284.128,31	1.178.010	1.300.000	1.404.000	1.432.100	1.460.700
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	603,00	600	600	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.497,95	111.600	125.850	127.100	128.350	129.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	45.486,25	43.200	43.200	43.650	44.050	44.500
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	37.781,70	54.000	65.250	65.900	66.550	67.250
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	10.230,00	14.400	17.400	17.550	17.750	17.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,90	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.126,90	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900
		- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.557,23	73.950	7.500	7.550	7.650	7.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.172,00	1.900	1.950	2.000	2.050	2.150
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen + Sprachfördermaßnahmen, Kita-Plus, Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136.946,04	71.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	439,19	450	450	450	500	500
		- Erstattung zuviel abgeführter EEG-Umlage						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	250	250	250	250	250
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.526.913,39	1.373.510	1.443.800	1.548.850	1.578.400	1.608.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.551,55	1.625.900	1.656.650	1.698.150	1.740.500	1.784.000
		50221000 Vergütungen	969.079,50	1.125.000	1.187.500	1.217.200	1.247.600	1.278.800
		50222000 Leistungszulagen	16.371,02	29.500	31.050	31.850	32.600	33.450
		50291000 Vergütungen	30.886,26	44.750	71.250	73.050	74.850	76.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.154,93	89.500	89.150	91.400	93.650	96.000
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	765,15	1.850	2.500	2.550	2.650	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.094,67	317.850	251.950	258.250	264.700	271.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.746,90	9.300	15.200	15.600	15.950	16.350
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.232,47	1.350	1.500	1.550	1.600	1.600
		50629000 Sonstige	651,32	750	750	750	800	800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	38.978,27	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	591,06	1.050	800	800	850	850
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.915,99	171.950	244.950	249.250	259.750	269.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.613,24	7.000	28.000	29.400	30.150	30.900
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.822,05	5.000	25.000	26.250	26.900	27.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.282,02	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.468,95	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	155,32	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.312,96	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.838,45	45.000	55.000	57.750	60.350	62.750
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.621,37	4.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		- Wartung Aufzug						
		- Alarmweiserschaltung						
		- Lüftungs- und Heizungsanlage						
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.963,10	4.250	2.000	2.100	2.200	2.300
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	12.867,06	5.000	5.000	2.250	2.500	2.700
		- vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung u.a. Schränke f. Speiseraum und Wickelkinder (1.950 Euro)						
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	7.000	14.500	10.250	10.900	11.550
	- Ausstattungs- und Ergänzungsbeschaffungen							
	52420000 Essenskosten	22.010,83	54.000	65.250	68.500	71.600	74.450	
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	7.557,35	14.400	17.400	18.250	19.100	19.850	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	850	900	900	
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die + IT Betreuung							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.494,23	10.000	10.000	10.500	10.950	11.400	
	- Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung							
E 11	-	Abschreibungen	44.541,00	44.500	44.500	44.100	43.900	43.600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	15.485,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.565,00	23.500	23.500	23.100	22.900	22.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.270,61	75.000	59.200	62.100	65.150	68.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.574,92	12.000	14.650	15.400	16.150	16.950
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	800	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.080,61	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	- Arbeitskleidung Hausmeister						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	605,64	2.300	950	1.000	1.050	1.100
	- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	29,76	1.000	100	100	100	100
	- Steuerberatungskosten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.325,50	3.700	1.950	2.050	2.150	2.250
	- Sprachfördermaßnahmen (2.800 Euro) - sonstiges (900 Euro)						
	56310000 Büromaterial	3.018,04	3.000	3.650	3.850	4.000	4.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,08	1.200	1.450	1.500	1.600	1.700
	56341000 Fernmeldegebühren	2.399,06	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- Telefon- und Internetflatrate						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	201,36	400	250	250	300	300
	- Gebühren Homepage						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.346,58	32.900	17.500	18.400	19.300	20.250
	- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Abrechnung Handvorschuss						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.486,54	11.000	11.300	11.850	12.450	13.100
	- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.549.279,15	1.917.350	2.005.300	2.053.600	2.109.300	2.165.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.365,76	-543.840	-561.500	-504.750	-530.900	-556.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.365,76	-543.840	-561.500	-504.750	-530.900	-556.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.376,01	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.741,77	-548.840	-566.500	-509.950	-536.250	-562.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	6.000	6.200	6.350	6.550
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.500	6.000	6.200	6.350	6.550
		- Kostenerstattungen der freien Träger aus + endgültiger Abrechnung der Personal- und Sachkostenbeteiligung						
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	7.500	6.000	6.200	6.350	6.550
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	376.101,96	461.000	720.000	688.750	578.000	592.200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	376.101,96	440.000	550.000	563.750	578.000	592.200
		- lfd. Personal- und Sachkostenbeteiligung für den Betrieb der Kitas in freier Trägerschaft Kostensteigerung wg. Tarifierhöhungen						
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	21.000	170.000	125.000	0	0
		- Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für + Dachrinnenreparatur und Austausch Heizkessel Kita Don Bosco (17.000 Euro) + Sonstiges (28.000 Euro) + Energetische Sanierung Kita Don Bosco für 2023 (125.000 Euro)						
		----- + Energetische Sanierung Kita Don Bosco für 2024 (125.000 Euro)						
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)	376.101,96	461.000	720.000	688.750	578.000	592.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-376.101,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-376.101,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-376.101,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,00	400	500	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	446,00	400	500	200	200	200
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	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	446,00	2.600	2.700	2.450	2.500	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,78	61.600	135.600	56.350	58.550	60.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.529,70	3.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		<i>- Strom für Freizeitanlage Quendelberg einschl. Kiosk</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	3.000	9.000	9.450	9.700	9.950
		<i>- vorsorglicher Ansatz, da im Jahr u.U. ein Gashausanschluss und eine Gasbrennwerttherme im Kiosk installiert werden soll</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	715,90	3.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		<i>- Entgelte für Brauchwasser, Abwasser und Oberflächenwasser</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	85,00	600	600	650	650	700
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	-271,42	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	0,00	13.000	40.000	0	0	0
		<i>- Pflasterarbeiten am Treppenabgang und Schaffung einer Fläche für die Aufstellung von Fahrradständern (15.000 Euro)</i>						
		<i>- Überarbeitung Mountainbike Strecke (25.000 Euro)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	676,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>- Unterhaltung Kiosk und Sanitäranlage</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	0	37.000	0	0	0
		<i>- Einbau einer Gasbrennwertheizung (15.000 Euro)</i>						
		<i>- Errichtung Gashausanschluss (7.000 Euro)</i>						
		<i>- Anbringung Gebäudedämmung (15.000 Euro)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.232,86	7.500	7.500	7.900	8.250	8.550
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	1.093,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>- Erneuerung und Ergänzung von 10 - 12 Sitzbänke</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.818,70	16.500	16.500	17.350	18.100	18.850
		<i>- Pflege Dachbegrünung am Kiosk (1.500 Euro)</i>						
		<i>- Baumpflege, Baumfällungen (10.000 Euro)</i>						
		<i>- Bestreifung der Freizeitanlage Quendelberg durch einen privaten Sicherheitsdienst wegen Vandalismus, Vermüllung und Ruhestörungen im Bereich der Freizeitanlage</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	19.849,00	18.700	16.600	4.100	4.100	4.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	57,00	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.236,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.556,00	15.400	13.300	800	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	124,47	400	400	400	450	450
	56810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	450	450
	- Grundsteuer für den Kiosk Quendelberg						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.854,25	80.700	152.600	60.850	63.100	65.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.408,25	-78.100	-149.900	-58.400	-60.600	-62.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.408,25	-78.100	-149.900	-58.400	-60.600	-62.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.566,89	-65.000	-65.000	-67.450	-69.800	-72.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.975,14	-143.100	-214.900	-125.850	-130.400	-134.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950,00	900	1.000	1.000	700	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	950,00	900	1.000	1.000	700	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	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	950,00	1.000	1.100	1.100	800	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,02	24.500	24.500	25.750	26.900	27.950
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	244,80	500	500	550	550	550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	592,28	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	9.623,56	12.000	12.000	12.600	13.150	13.700
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.416,61	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	77,77	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
E 11	-	Abschreibungen	5.560,87	5.400	6.400	6.400	6.100	5.100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.560,87	5.400	6.400	6.400	6.100	5.100
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.515,89	29.900	30.900	32.150	33.000	33.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.565,89	-28.900	-29.800	-31.050	-32.200	-32.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.565,89	-28.900	-29.800	-31.050	-32.200	-32.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.284,23	-65.000	-65.000	-67.450	-69.800	-72.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.850,12	-93.900	-94.800	-98.500	-102.000	-105.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		- Miete Bauhof (6.000 Euro)						
		- Miete Verein Haus der Jugend (6.000 Euro)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.450	12.850	13.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,57	26.800	29.300	9.800	10.250	10.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	500	550	550	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,99	5.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchwarnmelder, Wartung Fenster, Mangelbeseitigung Blitzschutz						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		- Sanierung Kellerräume						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	550	550	550
		- Blitzschutzwartung						
		- Feuerlöschwartung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97,58	300	300	300	350	350
		- Baumpflegearbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	3.068,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		53420000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.068,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.335,47	122.850	154.700	153.150	148.600	154.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	88.335,47	122.850	154.700	153.150	148.600	154.000
		- Anteil der Stadt Montabaur an den ungedeckten Kosten aus dem Betrieb des Hauses der Jugend						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.560,04	153.750	187.700	166.650	162.550	168.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.560,04	-141.650	-175.600	-154.200	-149.700	-155.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.560,04	-141.650	-175.600	-154.200	-149.700	-155.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50,61	-3.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.610,65	-144.650	-177.600	-156.300	-151.850	-157.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>- Reitsportverein</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	550	550	600
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
		<i>- Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und besonderen ehrenamtl. Engagements</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.000,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050	-4.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050	-4.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469,87	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.469,87	-9.000	-9.000	-9.250	-9.400	-9.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.071,00	9.000	19.100	9.100	9.100	9.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.071,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.000
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	73.536,49	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.536,49	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		- Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aufwendungen zur lfd. Unterhaltung und den Betrieb des Mons-Tabor-Stadions aufgrund der schulischen Nutzung; Abrechnung 2022						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10,20	600	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,20	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.617,69	54.600	69.200	60.700	62.250	63.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.575,37	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
		50221000 Vergütungen	5.335,46	5.400	5.400	5.550	5.650	5.800
		50222000 Leistungszulagen	95,14	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,05	450	450	450	450	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.613,16	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,56	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.276,01	57.500	381.500	132.300	137.000	141.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.402,92	9.000	36.000	37.800	38.750	39.700
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.717,78	6.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.067,54	9.000	9.000	9.450	9.900	10.250
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.055,85	3.500	4.000	4.200	4.400	4.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.185,45	0	16.000	16.800	17.550	18.250
		- Sport- und Nebenanlagen (8.000 Euro)						
		- Reinigung Laufbahn (8.000 Euro)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	2.500	0	0	0
		- Planungsmittel (Intensivpflege; 2.500 Euro)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.226,25	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		- Grundansatz						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.018,23	2.500	0	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.550,30	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		- Fahrzeuge und Maschinen						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - lfd. Wartung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)	51,69	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED Technik (Neuveranschlagung)	0,00	0	250.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	5.000	5.250	5.500	5.700
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz	0,00	2.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Büromöbel Platzwart	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale (vorsorglicher Ansatz)	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
E 11	- Abschreibungen	28.919,00	28.300	28.200	28.200	28.200	27.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	269,00	300	300	300	300	300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	24.029,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	482,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.139,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	856,95	4.650	6.150	6.450	6.750	7.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,00	500	500	550	550	600
	56341000 Femmeldegebühren	217,94	450	450	450	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	479,01	3.500	5.000	5.250	5.500	5.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.627,33	98.650	424.050	175.350	180.550	185.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.990,36	-44.050	-354.850	-114.650	-118.300	-121.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.990,36	-44.050	-354.850	-114.650	-118.300	-121.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.575,20	-65.000	-70.000	-72.650	-75.150	-77.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.584,84	-109.050	-424.850	-187.300	-193.450	-198.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42402 Tennensportplatz (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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 <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.321,58 3.321,58	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)	3.321,58	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.321,58	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)	-3.321,58	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,41	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.905,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	3.700	3.850	4.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.600	1.650	1.700
		- Baumpflege						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	3.500	3.700	3.850	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-3.500	-3.700	-3.850	-4.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.500	-3.500	-3.700	-3.850	-4.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582,68	-3.000	-4.000	-4.150	-4.300	-4.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-582,68	-5.500	-7.500	-7.850	-8.150	-8.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	400	400	400	450
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.750	400	400	400	450
		- Kostenerstattung des FFC Montabaur für T-DSL Anschluss						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.950	600	600	600	650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.247,34	6.825	8.900	9.100	9.300	9.550
		50221000 Vergütungen	4.776,98	4.900	6.250	6.400	6.550	6.750
		50222000 Leistungszulagen	90,11	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	175	250	250	250	250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.380,25	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,72	57.850	110.400	83.750	50.400	51.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.762,45	3.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.823,37	5.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.810,37	3.250	6.000	6.300	6.600	6.850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	255,61	300	400	400	450	450
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.860,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		- Sport- und Nebenanlagen (10.000 Euro)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	12.000	0	0	0
		- Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz (3. Neuveranschlagung)						
		- Errichtung Grünbox aus L-Steinen (7.000 Euro)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	706,69	3.500	7.000	7.350	7.700	8.000
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	21.500	11.500	35.000	0	0
		- Erneuerung der Silikonfugen im Sportlerheim (1.500 Euro) (4. Neuveranschlagung)						
		- Erneuerung Eingangstür Sportlerheim und Austausch Türzagen (10.000 Euro)						

		2024						
		- Erneuerung der Heizung (35.000 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - u.a. Unterhaltung Mähroboter	345,03	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 Euro) (3. Neuveranschlagung) - Umstellung der Flutlicht auf LED-Technik (40.000 Euro)	0,00	1.500	40.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,91	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E 11	- Abschreibungen	5.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	3.624,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	12,00	100	100	100	100	100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.622,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	746,74	2.750	3.000	3.150	3.300	3.450
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefonanschluss Sportlerheim einschl. T-DSL (Es erfolgt eine Erstattungen durch den FFC Montabaur)	670,44	750	1.000	1.050	1.100	1.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	76,30	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.486,80	73.425	128.300	102.000	69.000	70.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.486,80	-70.475	-127.700	-101.400	-68.400	-70.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.486,80	-70.475	-127.700	-101.400	-68.400	-70.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.810,75	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.297,55	-97.475	-154.700	-129.400	-97.400	-100.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.429,00	4.200	6.450	6.450	6.450	6.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.429,00	4.200	6.450	6.450	6.450	6.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.429,00	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.454,53	5.550	6.020	6.200	6.300	6.450
		50221000 Vergütungen	3.874,29	4.000	4.370	4.500	4.600	4.700
		50222000 Leistungszulagen	73,10	150	150	150	150	150
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.119,50	1.150	1.250	1.300	1.300	1.350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	308,70	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,94	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,94	33.650	176.800	44.400	45.950	47.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.021,19	4.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.522,74	3.200	15.000	15.750	16.150	16.550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.873,24	5.200	5.000	5.250	5.500	5.700
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	310,99	250	300	300	350	350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Sport- und Nebenanlagen						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		- Ersatz Ballfangzaun durch Ballfangnetz (5. Neuveranschlagung)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	419,78	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	85.000	0	0	0
		- Erneuerung Dach (5. Neuveranschlagung)						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		- Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	40.000	0	0	0
		- Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	400	400
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	150	150	150	150	150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Bänke (2. Neuveranschlagung)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Intensivpflege des Kunstrasens durch eine Fachfirma	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
E 11	- Abschreibungen	48.310,00	48.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	46.728,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	193,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	400	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	76,76	750	750	800	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	74,76	750	750	800	850	850
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.989,23	88.350	231.770	99.600	101.300	102.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.560,23	-83.950	-225.070	-92.900	-94.600	-96.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.560,23	-83.950	-225.070	-92.900	-94.600	-96.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.992,69	-12.000	-12.000	-12.450	-12.900	-13.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.552,92	-95.950	-237.070	-105.350	-107.500	-109.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.349,36	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.349,36	0	20.100	20.100	20.100	20.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.349,36	150	20.250	20.250	20.250	20.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,44	30.250	82.000	86.150	89.150	92.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	7.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	2.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	7.000	7.000	7.350	7.700	8.000
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe						
		Beregnungsanlage Kunstrasenplatz						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	500	500	550	550	550
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.470,44	3.500	12.500	13.150	13.700	14.250
		- Sport- und Nebenanlagen						
		- Sanierung Treppenstufen u.a.						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	2.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		- Sportlerheim						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	105,00	250	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- jährliche Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes						
E 11	-	Abschreibungen	44.217,20	85.200	56.900	56.900	56.900	56.900
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan</i>	42.199,43	65.000	54.400	54.400	54.400	54.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.017,77	200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	0,00	850	1.000	1.050	1.100	1.150
			0,00	850	1.000	1.050	1.100	1.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.792,64	116.300	139.900	144.100	147.150	150.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.443,28	-116.150	-119.650	-123.850	-126.900	-129.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.443,28	-116.150	-119.650	-123.850	-126.900	-129.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.443,28	-121.150	-124.650	-129.050	-132.250	-135.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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 <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>- Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Stahlhofen für + die Nutzung des Sportplatzes durch Vereine aus der Stadt Montabaur</i>	767,00 767,00	800 800	900 900	950 950	1.000 1.000	1.050 1.050
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.048,00 4.048,00	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.815,00	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.815,00	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.815,00	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.815,00	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.480	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.480	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	280,75	500	500	500	550	550
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	280,75	500	500	500	550	550
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)	280,75	9.980	500	500	550	550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.939,67	74.650	91.150	93.450	95.750	98.150
		70221000 Vergütungen	46.403,87	56.700	68.400	70.100	71.850	73.650
		70222000 Leistungszulagen	917,51	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.381,30	3.600	5.150	5.300	5.400	5.550
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.134,82	12.500	15.500	15.900	16.300	16.700
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,17	150	300	300	300	300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,55	16.600	29.700	29.900	30.850	31.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.935,24	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	61,34	1.000	1.000	0	0	0
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.307,86	500	500	550	550	550
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.420,00	5.000	12.000	12.600	13.150	13.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19,11	0	50	50	50	50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.010,01	16.300	31.150	28.700	30.370	32.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.145,71	1.000	1.250	1.300	1.400	1.450
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	350	350	400	400
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	414,12	650	650	700	700	750
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.426,81	3.000	15.700	16.500	17.300	18.200
		76310000 Büromaterial	57,36	500	500	550	550	600
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	250	250	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	211,00	2.500	1.000	1.050	1.100	1.150
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	350	400	400	450	450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	395,01	7.500	11.000	7.550	8.120	8.750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	71.693,23	107.550	152.000	152.050	156.970	162.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.412,48	-97.570	-151.500	-151.550	-156.420	-161.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.412,48	-97.570	-151.500	-151.550	-156.420	-161.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561,14	-500	-500	-500	-550	-550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.973,62	-98.070	-152.000	-152.050	-156.970	-162.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	15.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	15.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	35.000,00	15.000	140.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.511,30	2.000	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.511,30	2.000	1.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.511,30	2.000	17.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	33.488,70	13.000	122.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.484,92	-85.070	-29.500	-152.050	-156.970	-162.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,40	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.796,40	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	10.000	10.300	10.600	10.950
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	7.500	10.000	10.300	10.600	10.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.050,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.050,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.846,40	67.500	70.000	71.900	73.850	75.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74,69	3.470	4.100	4.300	4.300	4.300
		70221000 Vergütungen	74,40	3.050	3.350	3.500	3.500	3.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,29	50	300	350	350	350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	370	450	450	450	450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,82	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.959,82	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.421,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.421,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	72.952,33	227.250	227.300	228.700	240.600	253.150
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	52,28	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.024,74	185.000	185.000	194.250	203.950	214.150
		76290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	163,82	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.451,49	30.000	30.000	21.500	23.100	24.750
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	235,00	250	300	300	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	92.408,49	258.720	259.400	261.150	273.200	285.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.562,09	-191.220	-189.400	-189.250	-199.350	-209.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 26210 Eigene Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.562,09	-191.220	-189.400	-189.250	-199.350	-209.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089,68	-26.000	-26.000	-27.000	-27.900	-28.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.651,77	-217.220	-215.400	-216.250	-227.250	-238.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.651,77	-217.220	-215.400	-216.250	-227.250	-238.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.620,00	4.450	1.000	1.000	1.000	1.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.350,00	3.450	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.824,00	19.000	21.000	21.200	21.400	21.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.824,00	19.000	21.000	21.200	21.400	21.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	550	550
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	300	500	500	550	550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,55	16.050	8.400	8.400	8.400	8.500
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	296,78	300	400	400	400	450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.450	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	276,77	600	300	300	300	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47,50	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	47,50	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.734,05	39.900	31.000	31.200	31.450	31.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.913,49	232.300	264.150	270.800	277.500	284.450
		70221000 Vergütungen	157.894,72	169.500	185.300	189.950	194.700	199.550
		70222000 Leistungszulagen	3.005,86	4.450	4.900	5.000	5.150	5.300
		70291000 Vergütungen	0,00	7.000	15.200	15.600	15.950	16.350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.065,17	14.000	13.900	14.250	14.600	14.950
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0	1.100	1.150	1.150	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.374,73	35.250	39.700	40.700	41.700	42.750
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.350	3.150	3.250	3.300	3.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	100	100	100	100	100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	205,21	300	300	300	300	300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	297,80	350	500	500	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.583,27	133.150	146.750	121.350	109.100	112.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.919,24	5.400	21.600	22.700	23.250	23.850
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	26.419,83	40.000	30.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.733,33	18.000	17.500	18.400	19.200	19.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.725,30	3.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	27.352,20	25.000	25.000	26.250	27.450	28.550
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	26.000	26.000	10.000	10.000
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	381,00	600	500	550	550	550
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	650,00	11.000	11.000	11.550	12.050	12.550
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	402,37	150	150	150	150	150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.219,24	64.450	80.600	52.450	54.400	52.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	434,61	4.500	9.000	9.000	9.000	5.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81,24	1.500	1.500	1.600	1.650	1.750
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	142,80	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,12	600	750	800	850	850
	76310000 Büromaterial	6.009,38	7.000	8.500	8.950	9.350	9.850
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.561,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
	76342000 Datenübertragungsgebühren	640,17	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.178,97	5.000	10.000	10.500	11.050	11.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150	400	400	450	450
	76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	7.387,00	9.300	10.000	10.500	11.050	11.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,72	300	350	350	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	308.716,00	429.900	491.500	444.600	441.000	449.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.981,95	-390.000	-460.500	-413.400	-409.550	-417.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-277.981,95	-390.000	-460.500	-413.400	-409.550	-417.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-277.981,95	-391.000	-461.500	-414.450	-410.600	-418.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.400,00	0	500.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	3.203,90 3.203,90	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.203,90	12.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-803,90	-12.000	500.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-278.785,85	-403.000	38.500	-414.450	-410.600	-418.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	800	800
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.250</i>	<i>25.500</i>	<i>25.750</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	25.750	25.750	26.000	26.300	26.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,41	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>182,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250,00	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.000</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.472,09	85.500	89.500	93.650	98.000	102.550
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>11.050</i>	<i>11.600</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>48.310,46</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>75.600</i>	<i>79.400</i>	<i>83.350</i>
		<i>76990001 Sonstige Ifd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)</i>	<i>750,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>76990002 Sonstige Sachausgaben (800 Jahre Elgendorf)</i>	<i>411,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.904,50	94.500	95.250	99.500	103.950	108.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.904,50	-68.750	-69.500	-73.500	-77.650	-82.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.904,50	-68.750	-69.500	-73.500	-77.650	-82.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.183,00	-35.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.087,50	-103.750	-104.500	-109.800	-115.250	-120.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.087,50	-103.750	-104.500	-109.800	-115.250	-120.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.021,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.021,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	357,00	500	500	550	550	600
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>357,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.378,00	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378,00	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.378,00	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.378,00	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.378,00	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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	9.714,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>9.714,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.714,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.714,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,50	28.500	28.550	29.400	30.300	31.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	4.424,50	28.500	28.500	29.350	30.250	31.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.424,50	28.600	28.650	29.500	30.400	31.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,99	45.250	60.500	63.550	65.900	68.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	7.000	21.000	22.050	22.600	23.150
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.150,04	6.250	7.000	7.350	7.700	8.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.867,90	5.500	5.500	5.800	6.050	6.300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.476,05	10.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	602,75	14.300	16.300	17.150	17.950	18.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	7.500	7.500	7.900	8.250	8.700
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.800	4.800	5.050	5.300	5.550
		76341000 Fernmeldegebühren	280,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	322,28	0	2.000	2.100	2.200	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.096,74	59.550	76.800	80.700	83.850	86.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.672,24	-30.950	-48.150	-51.200	-53.450	-55.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.672,24	-30.950	-48.150	-51.200	-53.450	-55.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051,38	-10.000	-10.000	-10.400	-10.750	-11.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.723,62	-40.950	-58.150	-61.600	-64.200	-66.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.308,50	1.403.300	614.000	614.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.300	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.308,50	1.228.000	614.000	614.000	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)	2.308,50	1.403.300	614.000	614.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.737.500,01	200.000	1.575.000	1.500.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	92.308,36	200.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.191,65	0	1.575.000	1.500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.737.500,01	200.000	1.575.000	1.500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.735.191,51	1.203.300	-961.000	-886.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.739.915,13	1.162.350	-1.019.150	-947.600	-64.200	-66.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.127.381,95	1.128.845	1.250.000	1.350.000	1.377.000	1.404.550
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.913,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.830	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.103.468,95	1.127.015	1.250.000	1.350.000	1.377.000	1.404.550
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.400,00	77.680	82.550	83.350	84.200	85.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.680,00	33.040	30.750	31.050	31.350	31.700
		63400000 Beteiligung Essenskosten	28.720,00	30.000	37.150	37.500	37.900	38.300
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	10.000,00	14.640	14.650	14.800	14.950	15.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.760,91	20.950	2.200	2.250	2.350	2.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.600,00	10.900	550	550	600	600
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.160,91	10.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	1.650	1.700	1.750	1.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	363,52	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	363,52	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.231.906,38	1.227.675	1.334.950	1.435.800	1.463.750	1.492.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.254.448,90	1.322.300	1.543.000	1.581.550	1.621.150	1.661.600
		70221000 Vergütungen	933.816,08	967.450	1.111.900	1.139.700	1.168.200	1.197.400
		70222000 Leistungszulagen	16.400,31	25.500	30.400	31.150	31.950	32.750
		70291000 Vergütungen	22.492,93	36.350	65.300	66.950	68.600	70.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.561,94	76.550	82.700	84.750	86.900	89.050
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0	3.050	3.150	3.200	3.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.461,74	205.550	234.350	240.200	246.200	252.350
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.847,06	8.000	12.450	12.750	13.100	13.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	452,37	750	750	750	800	800
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	571,77	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	350	150	150	150	150
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	844,70	800	950	950	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.716,76	151.840	311.300	314.500	324.650	334.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.677,17	3.500	150.000	157.500	161.450	165.450
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.229,59	11.000	7.000	7.350	7.550	7.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.861,24	2.250	3.000	3.150	3.300	3.400
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.672,21	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	672,35	1.750	2.000	2.100	2.200	2.300
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	797,30	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.859,20	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	10.936,76	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.216,18	42.000	50.000	52.500	54.850	57.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	583,10	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,25	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	9.298,40	1.000	7.200	7.550	7.900	8.200
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	6.650	11.000	7.000	7.000	7.000
	72420000 Essenskosten	27.201,97	40.000	37.150	39.000	40.750	42.400
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	13.286,27	14.640	14.650	15.400	16.100	16.700
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	850	900	900
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	6.250	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	776,77	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.404,77	62.180	51.300	53.800	56.200	58.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.819,45	11.000	13.200	13.850	14.550	15.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112,70	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	589,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.550,63	2.280	950	1.000	1.050	1.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.465,67	1.700	1.700	1.800	1.850	1.950
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	500	500	550	550	600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.025,81	10.000	550	600	600	650
	76310000 Büromaterial	1.497,05	2.750	2.750	2.900	3.050	3.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	537,54	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	76341000 Fernmeldegebühren	1.288,03	3.500	3.500	3.700	3.850	4.050
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.701,83	16.750	13.750	14.450	15.150	15.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.745,32	10.000	10.200	10.700	11.250	11.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.404.570,43	1.536.320	1.905.600	1.949.850	2.002.000	2.054.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.664,05	-308.645	-570.650	-514.050	-538.250	-562.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-172.664,05	-308.645	-570.650	-514.050	-538.250	-562.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.421,42	-7.000	-7.000	-7.250	-7.500	-7.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.085,47	-315.645	-577.650	-521.300	-545.750	-570.250
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	31.506,94	2.015.000	1.105.000	3.000.000	1.300.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.500,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.006,94	2.015.000	1.100.000	3.000.000	1.300.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.506,94	2.015.000	1.105.000	3.000.000	1.300.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.506,94	-2.015.000	-1.105.000	-3.000.000	-1.300.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-207.592,41	-2.330.645	-1.682.650	-3.521.300	-1.845.750	-570.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.549,50	438.930	500.000	540.000	550.800	561.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.549,50	438.930	500.000	540.000	550.800	561.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.231,00	24.000	28.500	28.800	29.050	29.400
		63400000 Beteiligung Essenskosten	10.471,00	18.000	22.500	22.750	22.950	23.200
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	3.760,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,68	3.350	3.400	3.500	3.600	3.750
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	182,42	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300,00	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.229,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	507.492,18	466.480	532.100	572.500	583.650	595.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	481.097,60	604.000	708.550	726.300	744.500	763.050
		70221000 Vergütungen	339.193,61	417.100	517.800	530.750	544.000	557.600
		70222000 Leistungszulagen	7.093,24	14.050	17.100	17.550	17.950	18.400
		70291000 Vergütungen	25.966,49	40.850	17.350	17.800	18.250	18.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.149,89	33.750	39.100	40.100	41.100	42.100
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.149,35	1.250	800	800	850	850
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.193,32	87.100	111.100	113.900	116.700	119.650
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.501,10	8.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.047,63	500	500	500	550	550
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	406,32	500	500	500	550	550
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	396,65	400	500	500	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.812,13	107.100	228.100	104.250	108.400	112.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.882,61	3.300	16.000	16.800	17.200	17.650
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.713,33	4.500	30.000	31.500	32.300	33.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.353,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.050
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.460,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	302,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.963,39	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	25.000	125.000	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.672,09	5.000	8.000	8.400	8.800	9.150
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,54	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	7.067,24	4.000	4.250	2.000	2.450	2.800
	72380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	8.065,84	0	0	0	0	0
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	7.000	5.250	5.500	5.750	6.000
	72420000 Essenskosten	8.934,86	19.000	18.000	18.900	19.750	20.550
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	3.419,78	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.500	800	850	900	900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	414,12	0	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.289,69	28.850	29.750	31.150	32.800	34.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.193,13	4.600	5.250	5.500	5.800	6.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,78	350	350	350	350	350
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	596,01	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	899,63	950	2.300	2.400	2.550	2.650
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	702,61	1.650	1.200	1.250	1.300	1.400
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.942,50	3.500	1.350	1.400	1.500	1.550
	76310000 Büromaterial	1.155,25	1.250	1.300	1.350	1.450	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	313,65	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	76341000 Fernmeldegebühren	1.232,60	1.200	1.600	1.700	1.750	1.850
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.904,14	7.250	6.800	7.150	7.500	7.850
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.057,98	5.000	5.200	5.450	5.750	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	551.199,42	739.950	966.400	861.700	885.700	909.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.707,24	-273.470	-434.300	-289.200	-302.050	-314.400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.707,24	-273.470	-434.300	-289.200	-302.050	-314.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.844,05	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.551,29	-278.470	-439.300	-294.400	-307.400	-319.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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	30.155,60	0	10.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>30.155,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.155,60	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.155,60	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-79.706,89	-278.470	-449.300	-294.400	-307.400	-319.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.140,64	700.200	750.000	810.000	826.200	842.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.727,93	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742.412,71	700.200	750.000	810.000	826.200	842.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.814,00	62.250	62.950	63.600	64.250	64.800
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.886,50	19.500	20.200	20.400	20.600	20.800
		63400000 Beteiligung Essenskosten	17.680,00	33.750	33.750	34.100	34.450	34.750
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	6.247,50	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,78	750	500	500	550	550
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	389,78	750	500	500	550	550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.723,73	13.450	1.400	1.450	1.500	1.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.784,10	3.400	1.350	1.400	1.450	1.500
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.939,63	10.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	847.068,15	776.850	815.050	875.750	892.700	909.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	822.793,19	894.650	939.450	963.150	987.250	1.011.850
		70221000 Vergütungen	589.503,05	632.000	664.600	681.200	698.250	715.700
		70222000 Leistungszulagen	11.291,15	21.300	21.700	22.250	22.800	23.350
		70291000 Vergütungen	38.556,10	45.000	47.600	48.800	50.000	51.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.154,68	49.500	50.000	51.250	52.550	53.850
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	544,80	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	127.376,04	134.100	142.100	145.650	149.300	153.050
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.449,21	9.300	10.000	10.250	10.500	10.750
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	696,07	800	500	500	550	550
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	566,38	600	600	600	650	650
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	66,45	50	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	589,26	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.707,17	124.050	158.300	159.450	165.850	171.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.752,36	3.500	16.500	17.350	17.750	18.200
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.912,65	4.000	20.000	21.000	21.550	22.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.964,14	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.113,45	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.187,35	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.119,24	40.000	45.000	47.250	49.400	51.350
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.216,33	2.500	7.000	7.350	7.700	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,43	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	9.447,35	1.000	4.000	2.200	2.400	2.550
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	995,91	0	0	0	0	0
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	10.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	72420000 Essenskosten	10.282,61	33.750	28.000	29.400	30.700	31.950
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	6.899,65	9.000	9.000	9.450	9.900	10.250
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800	5.800	6.100	6.400	6.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	749,70	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.051,77	49.175	44.850	46.550	48.400	50.250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.841,72	12.000	8.000	8.400	8.800	9.250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,59	200	200	200	200	200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.831,63	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	377,76	950	950	1.000	1.050	1.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.812,19	11.600	11.600	11.700	11.750	11.850
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	50	0	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	12,93	100	100	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734,99	1.500	1.350	1.400	1.500	1.550
	76310000 Büromaterial	1.088,38	1.875	1.900	2.000	2.100	2.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	455,75	750	750	800	850	850
	76341000 Fernmeldegebühren	1.242,38	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.765,39	11.000	9.400	9.850	10.350	10.900
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.765,06	5.850	6.200	6.500	6.850	7.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	948.552,13	1.067.875	1.142.600	1.169.150	1.201.500	1.233.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.483,98	-291.025	-327.550	-293.400	-308.800	-323.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.483,98	-291.025	-327.550	-293.400	-308.800	-323.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.284,12	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103.768,10	-296.025	-332.550	-298.600	-314.150	-329.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.588,89	0	8.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.992,26	0	8.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596,63	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)	5.588,89	0	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.588,89	0	-8.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-109.356,99	-296.025	-340.550	-298.600	-314.150	-329.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.231.668,31	1.178.010	1.300.000	1.404.000	1.432.100	1.460.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.230.668,31	1.178.010	1.300.000	1.404.000	1.432.100	1.460.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.995,45	111.600	125.850	127.100	128.350	129.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.006,25	43.200	43.200	43.650	44.050	44.500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	38.909,20	54.000	65.250	65.900	66.550	67.250
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	10.080,00	14.400	17.400	17.550	17.750	17.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,46	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.141,46	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.402,42	73.950	7.500	7.550	7.650	7.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.612,00	1.900	1.950	2.000	2.050	2.150
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.351,23	71.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	439,19	450	450	450	500	500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	350	350	350	350	350
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	250	250	250	250	250
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.470.207,64	1.367.910	1.438.200	1.543.650	1.573.200	1.603.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301.293,04	1.620.900	1.651.650	1.693.000	1.735.250	1.778.600
		70221000 Vergütungen	968.799,26	1.125.000	1.187.500	1.217.200	1.247.600	1.278.800
		70222000 Leistungszulagen	16.371,02	29.500	31.050	31.850	32.600	33.450
		70291000 Vergütungen	30.886,26	44.750	71.250	73.050	74.850	76.750
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.154,93	89.500	89.150	91.400	93.650	96.000
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	765,15	1.850	2.500	2.550	2.650	2.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.094,67	317.850	251.950	258.250	264.700	271.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.746,90	9.300	15.200	15.600	15.950	16.350
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.232,47	1.350	1.500	1.550	1.600	1.600
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	651,32	750	750	750	800	800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	591,06	1.050	800	800	850	850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.761,60	171.950	244.950	249.250	259.750	269.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.640,87	7.000	28.000	29.400	30.150	30.900
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.406,40	5.000	25.000	26.250	26.900	27.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.282,02	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.212,87	3.000	3.500	3.700	3.850	4.000
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	155,32	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.312,96	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.582,48	45.000	55.000	57.750	60.350	62.750
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.956,11	4.000	6.000	6.300	6.600	6.850
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.963,10	4.250	2.000	2.100	2.200	2.300
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	12.319,66	5.000	5.000	2.250	2.500	2.700
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	7.000	14.500	10.250	10.900	11.550
	72420000 Essenskosten	21.358,99	54.000	65.250	68.500	71.600	74.450
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	7.167,53	14.400	17.400	18.250	19.100	19.850
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	850	900	900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.494,23	10.000	10.000	10.500	10.950	11.400
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.058,88	75.000	59.200	62.100	65.150	68.350
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.574,92	12.000	14.650	15.400	16.150	16.950
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	800	800	800	800	800
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	559,20	2.000	2.200	2.300	2.450	2.550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	416,76	2.300	950	1.000	1.050	1.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.771,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	29,76	1.000	100	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.325,50	3.700	1.950	2.050	2.150	2.250
	76310000 Büromaterial	2.927,68	3.000	3.650	3.850	4.000	4.250
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,08	1.200	1.450	1.500	1.600	1.700
	76341000 Fernmeldegebühren	2.001,96	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	100	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	201,36	400	250	250	300	300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.346,58	32.900	17.500	18.400	19.300	20.250
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.486,54	11.000	11.300	11.850	12.450	13.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.456.113,52	1.867.850	1.955.800	2.004.350	2.060.150	2.116.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.094,12	-499.940	-517.600	-460.700	-486.950	-513.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.094,12	-499.940	-517.600	-460.700	-486.950	-513.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.476,94	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.617,18	-504.940	-522.600	-465.900	-492.300	-518.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus 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	24.356,09	10.000	40.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.356,09	0	40.000	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)	24.356,09	10.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.356,09	-10.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.738,91	-514.940	-562.600	-465.900	-492.300	-518.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	6.000	6.200	6.350	6.550
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.350</i>	<i>6.550</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	7.500	6.000	6.200	6.350	6.550
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	359.563,96	461.000	720.000	688.750	578.000	592.200
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>359.563,96</i>	<i>461.000</i>	<i>720.000</i>	<i>688.750</i>	<i>578.000</i>	<i>592.200</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	359.563,96	461.000	720.000	688.750	578.000	592.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.563,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-359.563,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-359.563,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-359.563,96	-453.500	-714.000	-682.550	-571.650	-585.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.200	2.200	2.250	2.300	2.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050,22	61.600	135.600	56.350	58.550	60.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.311,99	3.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	9.000	9.450	9.700	9.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	715,90	3.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	85,00	600	600	650	650	700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-366,62	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	13.000	40.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	676,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	37.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.232,86	7.500	7.500	7.900	8.250	8.550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.093,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.301,05	16.500	16.500	17.350	18.100	18.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	124,47	400	400	400	450	450
		76810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.174,69	62.000	136.000	56.750	59.000	61.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.174,69	-59.800	-133.800	-54.500	-56.700	-58.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.174,69	-59.800	-133.800	-54.500	-56.700	-58.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.521,06	-65.000	-65.000	-67.450	-69.800	-72.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.695,75	-124.800	-198.800	-121.950	-126.500	-130.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.040,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.040,81	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)	8.040,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.040,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.736,56	-134.800	-208.800	-131.950	-136.500	-140.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392,55	24.500	24.500	25.750	26.900	27.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	244,80	500	500	550	550	550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	592,28	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.061,09	12.000	12.000	12.600	13.150	13.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.416,61	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	77,77	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.392,55	24.500	24.500	25.750	26.900	27.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.392,55	-24.400	-24.400	-25.650	-26.800	-27.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.392,55	-24.400	-24.400	-25.650	-26.800	-27.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.759,68	-65.000	-65.000	-67.450	-69.800	-72.050
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.152,23	-89.400	-89.400	-93.100	-96.600	-99.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.189,87	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.189,87	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.189,87	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.189,87	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.342,10	-104.400	-129.400	-103.100	-106.600	-109.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.350</i>	<i>12.750</i>	<i>13.100</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.450	12.850	13.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,57	26.800	29.300	9.800	10.250	10.600
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.058,99</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>9.150</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>97,58</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.734,70	122.850	154.700	153.150	148.600	154.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>110.734,70</i>	<i>122.850</i>	<i>154.700</i>	<i>153.150</i>	<i>148.600</i>	<i>154.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111.891,27	149.650	184.000	162.950	158.850	164.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.891,27	-137.550	-171.900	-150.500	-146.000	-151.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-99.891,27	-137.550	-171.900	-150.500	-146.000	-151.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,61	-3.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-99.941,88	-140.550	-173.900	-152.600	-148.150	-153.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	243.053,88 243.053,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	243.053,88	3.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-243.053,88	-3.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-342.995,76	-143.550	-173.900	-152.600	-148.150	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	550	550	600
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.000,00	4.000	4.000	4.050	4.050	4.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050	-4.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050	-4.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469,87	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.469,87	-9.000	-9.000	-9.250	-9.400	-9.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.469,87	-9.000	-9.000	-9.250	-9.400	-9.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	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	73.536,49	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.536,49	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	73.536,49	45.100	60.100	51.600	53.150	54.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.575,37	7.700	7.700	7.900	8.050	8.250
		70221000 Vergütungen	5.335,46	5.400	5.400	5.550	5.650	5.800
		70222000 Leistungszulagen	95,14	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,05	450	450	450	450	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.613,16	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,56	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.049,27	57.500	381.500	132.300	137.000	141.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	-733,58	9.000	36.000	37.800	38.750	39.700
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.627,54	6.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.067,54	9.000	9.000	9.450	9.900	10.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.055,85	3.500	4.000	4.200	4.400	4.550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.185,45	0	16.000	16.800	17.550	18.250
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	2.500	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.226,25	5.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.018,23	2.500	0	0	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.550,30	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51,69	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	250.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	5.000	5.250	5.500	5.700
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	900,33	4.650	6.150	6.450	6.750	7.150
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>217,94</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>522,39</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>
		<i>76820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>250</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.524,97	69.850	395.350	146.650	151.800	156.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.011,52	-24.750	-335.250	-95.050	-98.650	-101.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.011,52	-24.750	-335.250	-95.050	-98.650	-101.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.848,81	-65.000	-70.000	-72.650	-75.150	-77.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.837,29	-89.750	-405.250	-167.700	-173.800	-179.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	102.000	122.500	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	102.000	122.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-102.000	-122.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.837,29	-191.750	-527.750	-167.700	-173.800	-179.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42402 Tennensportplatz (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	3.321,58 <i>3.321,58</i>	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)	3.321,58	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.321,58	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)	-3.321,58	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	-584,41	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.905,99	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)	-3.905,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42402 Tennensportplatz (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	3.700	3.850	4.000
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	3.500	3.700	3.850	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-3.500	-3.700	-3.850	-4.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-3.500	-3.700	-3.850	-4.000
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	-124,04	-3.000	-4.000	-4.150	-4.300	-4.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-124,04	-5.500	-7.500	-7.850	-8.150	-8.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-124,04	-5.500	-7.500	-7.850	-8.150	-8.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	400	400	400	450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	2.750	400	400	400	450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.800	450	450	450	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.247,34	6.675	8.750	8.950	9.150	9.400
		70221000 Vergütungen	4.776,98	4.900	6.250	6.400	6.550	6.750
		70222000 Leistungszulagen	90,11	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	175	250	250	250	250
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.380,25	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,05	57.850	110.400	83.750	50.400	51.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.180,39	3.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.823,37	5.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.810,37	3.250	6.000	6.300	6.600	6.850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	300	400	400	450	450
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.860,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	12.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	706,69	3.500	7.000	7.350	7.700	8.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	21.500	11.500	35.000	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	345,03	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	40.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,91	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	746,74	2.750	3.000	3.150	3.300	3.450
		76341000 Fernmeldegebühren	670,44	750	1.000	1.050	1.100	1.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	76,30	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.965,13	67.275	122.150	95.850	62.850	64.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.965,13	-64.475	-121.700	-95.400	-62.400	-64.250
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)	-21.965,13	-64.475	-121.700	-95.400	-62.400	-64.250
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	-7.325,15	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.290,28	-91.475	-148.700	-123.400	-91.400	-94.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	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	80.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.290,28	-91.475	-228.700	-123.400	-91.400	-94.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42405 Kunstrasensportplatz (Stadtteil 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.145,83	5.400	5.870	6.050	6.150	6.300
		70221000 Vergütungen	3.874,29	4.000	4.370	4.500	4.600	4.700
		70222000 Leistungszulagen	73,10	150	150	150	150	150
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.119,50	1.150	1.250	1.300	1.300	1.350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,94	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,57	33.650	176.800	44.400	45.950	47.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	830,28	4.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.114,27	3.200	15.000	15.750	16.150	16.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.873,24	5.200	5.000	5.250	5.500	5.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	250	300	300	350	350
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	419,78	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	85.000	0	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	40.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	400	400
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	150	150	150	150	150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	74,76	750	750	800	850	850
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,76	750	750	800	850	850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.458,16	39.800	183.420	51.250	52.950	54.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42405 Kunstrasensportplatz (Stadtteil 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.458,16	-39.750	-183.320	-51.150	-52.850	-54.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.458,16	-39.750	-183.320	-51.150	-52.850	-54.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760,34	-12.000	-12.000	-12.450	-12.900	-13.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.218,50	-51.750	-195.320	-63.600	-65.750	-67.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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)	-17.218,50	-51.750	-195.320	-63.600	-65.750	-67.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	150	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,44	30.250	82.000	86.150	89.150	92.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	7.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	2.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.350	7.700	8.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	500	500	550	550	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.470,44	3.500	12.500	13.150	13.700	14.250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	105,00	250	2.000	2.100	2.200	2.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	850	1.000	1.050	1.100	1.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	850	1.000	1.050	1.100	1.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.575,44	31.100	83.000	87.200	90.250	93.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.575,44	-30.950	-82.850	-87.050	-90.100	-93.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.575,44	-30.950	-82.850	-87.050	-90.100	-93.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.575,44	-35.950	-87.850	-92.250	-95.450	-98.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.856,36	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.856,36	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus 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)	225.856,36	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.823,76	20.000	20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.823,76	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)	261.823,76	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.967,40	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.542,84	-55.950	-107.850	-92.250	-95.450	-98.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	767,00 767,00	800 800	900 900	950 950	1.000 1.000	1.050 1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	767,00	800	900	950	1.000	1.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767,00	-800	-900	-950	-1.000	-1.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-767,00	-800	-900	-950	-1.000	-1.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-767,00	-800	-900	-950	-1.000	-1.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-767,00	-800	-900	-950	-1.000	-1.050

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
25220-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25220.03440000-25220-0000 (H)	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.099,00	0	0	0	0	0	10.099,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.099,00	0	0	0	0	0	10.099,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.099,00	140.000	0	0	0	-140.000	-10.099,00
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.068,00	17.500	0	0	0	0	84.568,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 25220.01120000-25220-1001 (S) - Anschaffung der Archivierungssoftware (Visual-Library) Einmalkosten für zusätzlich 2023 benötigten Speicherplatz für Visual Library, Volltextindexierung und OCR-Erkennung (vorsorglich)	43.884,00	16.000	0	0	0	0	59.884,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 25220.08220000-25220-1001 (S) - Anschaffung Archivgut-Scanner und notwendiger Untertisch	23.184,00	1.500	0	0	0	0	24.684,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.068,00	-17.500	0	0	0	-50.000	-84.568,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27200.03420000-27200-0000 (H)	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.180,64	0	0	0	0	0	15.902,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	21.180,64	0	0	0	0	0	15.902,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.780,64	0	0	0	0	0	-15.902,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.887,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.099.887,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	99.887,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.099.887,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	750.000	750.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	-----	750.000	750.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.887,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.099.887,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.362,50	614.000	614.000	0	0	0	2.124.362,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-6001 (H)	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-6001 (H)	130.054,00	0	0	0	0	0	130.054,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 36520.23190000-36520-6001 (H) -Zuwendungen vom kath. Rentamt	1.844.308,50	614.000	614.000	0	0	0	1.844.308,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504.757,36	75.000	0	0	0	0	5.579.734,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.898,00	0	0	0	0	0	85.898,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36520.08290000-36520-6001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	292.308,36	0	0	0	0	0	292.285,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-6001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	5.126.551,00	75.000	0	0	0	0	5.201.551,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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 €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380.394,86	539.000	614.000	0	0	-1.227.977	-3.455.372,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	5.000	0	0	0	0	6.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36521.08290000-36521-0000 (S) - Anschaffung einer Gewerbespülmaschine	1.500,00	5.000	0	0	0	0	6.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-5.000	0	0	0	0	-6.500,00
36521-0002 Einbau von Geräten zur Verbesserung des Raumklimas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,41	0	0	0	0	0	-30.306,00
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.911,00	1.100.000	3.000.000	1.300.000	0	0	7.770.911,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36521.08290000-36521-1001 (S)	4.569,00	0	0	0	0	0	4.569,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) - Planungs-, Bau-, Auslagerungskosten im Zuge der Generalsanierung der Einrichtung und Erweiterung des Raumprogrammes, auch Anmietung Stellplätze für MitarbeiterInnen. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vprjahren zur Verfügung.	2.366.342,00	1.100.000	3.000.000	1.300.000	0	0	7.766.342,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) - Planungs-, Bau-, Auslagerungskosten im Zuge der Generalsanierung der Einrichtung und Erweiterung des Raumprogrammes, auch Anmietung Stellplätze für MitarbeiterInnen. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vprjahren zur Verfügung.	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370.911,00	-1.100.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-7.770.911,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.131,04	10.000	0	0	0	0	24.272,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36522.08290000-36522-0000 (S) - Austausch Matschtisch	26.131,04	10.000	0	0	0	0	24.272,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.131,04	-10.000	0	0	0	0	-24.272,00
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.695,00	0	0	0	0	0	349.695,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36522.09600000-36522-3001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	349.695,00	0	0	0	0	0	349.695,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.695,00	0	0	0	0	0	-349.695,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36523-1000 Vermischte Investitionsmkaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36523.08290000-36523-1000 (S) - Beschaffung einer neuen Telefonanlage (einschl. Umstellung, Gerätetausch und Inbetriebnahme)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.925,00	0	0	0	0	0	535.925,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	309.925,00	0	0	0	0	0	309.925,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000,00	0	0	0	0	0	226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.704,00	0	0	0	0	0	3.701.704,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	172.844,00	0	0	0	0	0	172.844,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36523.09600000-36523-1001 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung	3.528.860,00	0	0	0	0	0	3.528.860,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.779,00	0	0	0	0	0	-3.165.779,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36524.08290000-36524-0000 (S) - Ersatzbeschaffung von Großkühlgeräten für die Frischküche. Es steht eine noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.826,00	40.000	0	0	0	0	4.051.826,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36524.09600000-36524-0001 (S) - Es steht ein noch Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	4.011.826,00	40.000	0	0	0	0	4.051.826,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011.826,00	-40.000	0	0	0	0	-4.051.826,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

36600-0001 Errichtung eines Festplatzanschlusses an der Freizeitanlage Quendelberg für Veranstaltungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.922,00	0	0	0	0	0	19.922,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.09600000-36600-0001 (S) - Errichtung eines Festplatzanschlusses da die örtliche Stromversorgung am Kiosk nicht ausreichend ist, um bei Veranstaltungen einen Starkstromanschluss bereitzustellen. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	19.922,00	0	0	0	0	0	19.922,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.922,00	0	0	0	0	0	-19.922,00

36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	231.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36600.08290000-36600-0003 (S) - Austausch von Spielgeräten	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	231.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-231.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.054,74	40.000	10.000	10.000	10.000	0	125.712,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36601.08290000-36601-0001 (S) - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.	57.054,74	40.000	10.000	10.000	10.000	0	125.712,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.054,74	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-125.712,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36615-1000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 36615.01200000-36615-1000 (S) - Zuschuss "Verein Haus der Jugend" zur Anschaffung einer neuen Küche	3.000,00	0	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	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.568,00	0	0	0	0	0	429.568,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36615.09600000-36615-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.	429.568,00	0	0	0	0	0	429.568,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.568,00	0	0	0	0	0	-429.568,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 42401.08290000-42401-1001 (S) - Beschaffung von 2 großen Fußballtoren (Neuveranschlagung)	2.000,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.000	0	0	0	730.000	950.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) - Planungskosten; Umsetzungszeitpunkt noch nicht festgelegt	100.000,00	120.000	0	0	0	730.000	950.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	850.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) - Planungskosten; Umsetzungszeitpunkt noch nicht festgelegt	-----	850.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-120.000	0	0	0	-730.000	-950.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) - 2. Neuveranschlagung	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.106,36	0	0	0	0	0	237.106,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.106,36	0	0	0	0	0	80.106,00
<i>42406.23143000-42406-5001 (H)</i>							
<i>- Zuweisung der VG für die Kosten der Schulsportanlage</i>							
<i>- Zuwendung des Westerwaldkreises</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.122,92	20.000	0	0	0	0	2.904.803,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	21.492,92	20.000	0	0	0	0	27.173,00
<i>42406.08290000-42406-5001 (S)</i>							
<i>- Kunstrasenpflegegerät</i>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.877.630,00	0	0	0	0	0	2.877.630,00
<i>42406.09600000-42406-5001 (S)</i>							
<i>- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.</i>							
<i>42406.09600001-42406-5001 (S)</i>							
<i>- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung (Bau Sportlerheim).</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.662.016,56	-20.000	0	0	0	0	-2.667.697,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushalts und Teilinvestitions-
plan

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51120 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51135 Sanierungsgebiet „Altstadt Neu“

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

54620 bis 54624 Kommunale Parkhäuser

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

54630 Parkraumbewirtschaftung

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

54631 Parkraumbewirtschaftung (ICE-Bahnhof)

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55210 Gewässerunterhaltung

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

55301 bis 55306 Friedhofswesen (Friedhöfe in der Stadt Montabaur und den Ortsteilen)

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

55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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

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

57311 Märkte

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

57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pfarrheim OT Horressen)

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

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

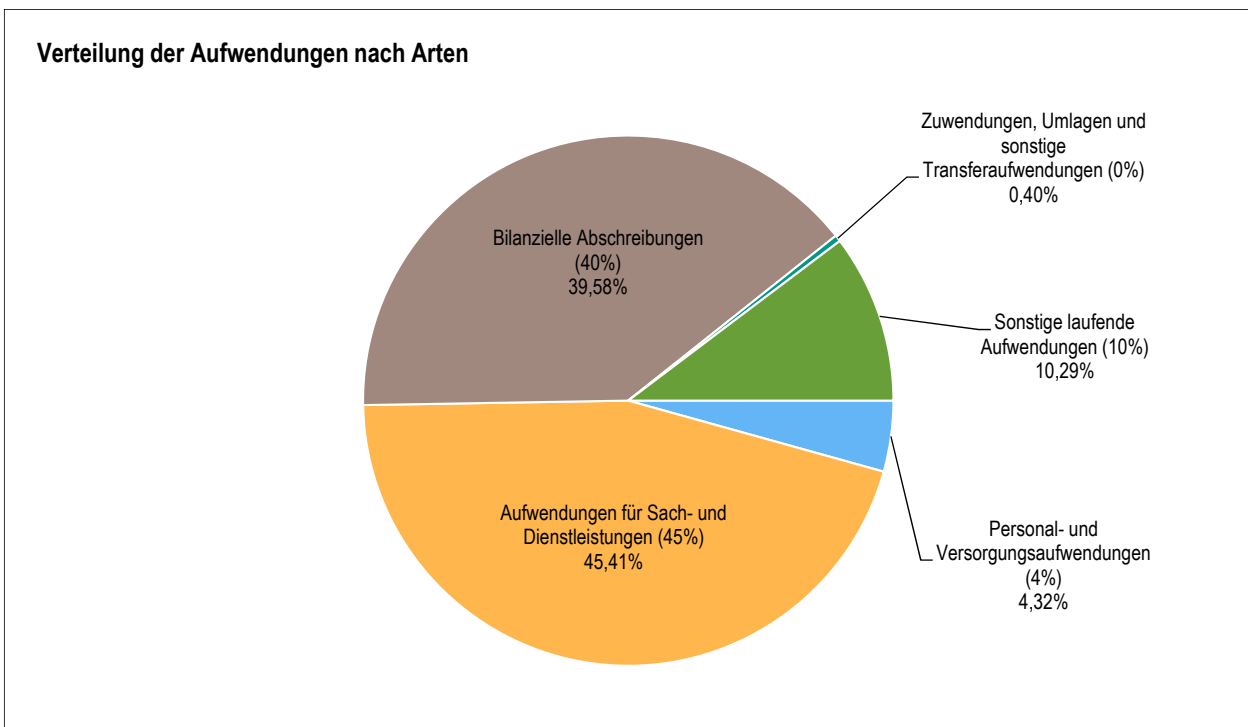
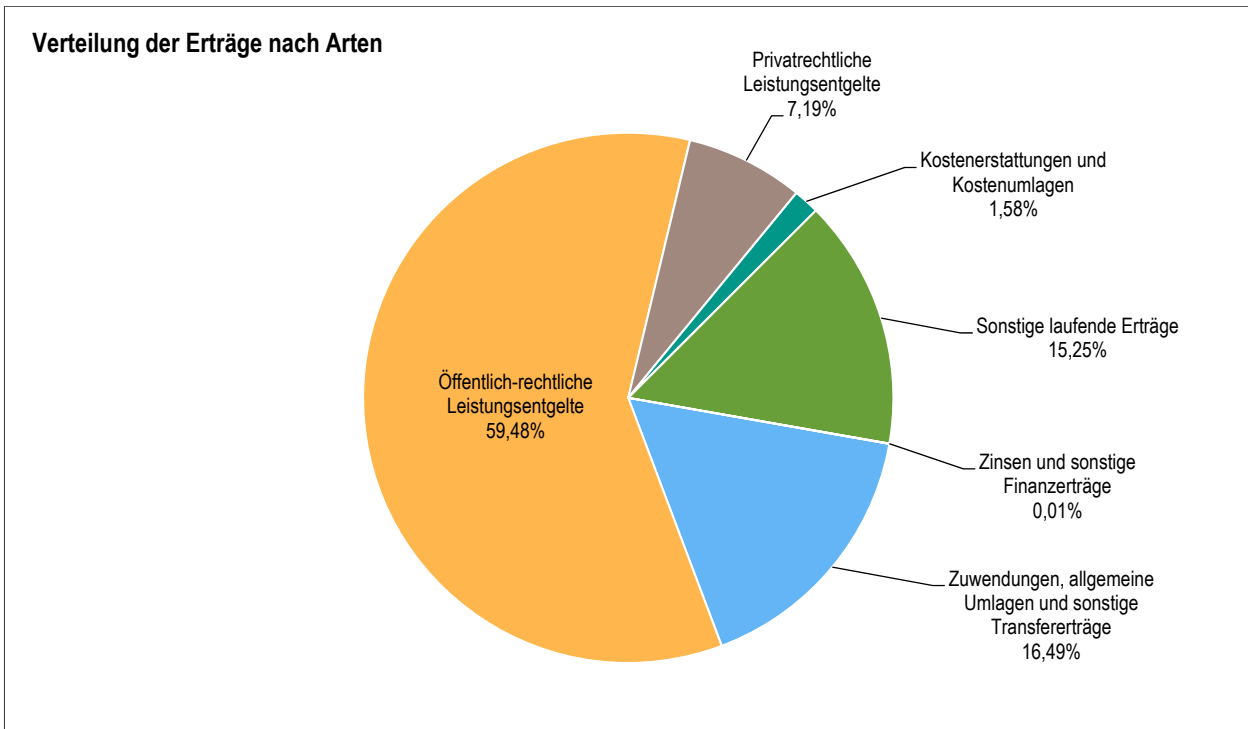
Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge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

57500 Tourismusförderung

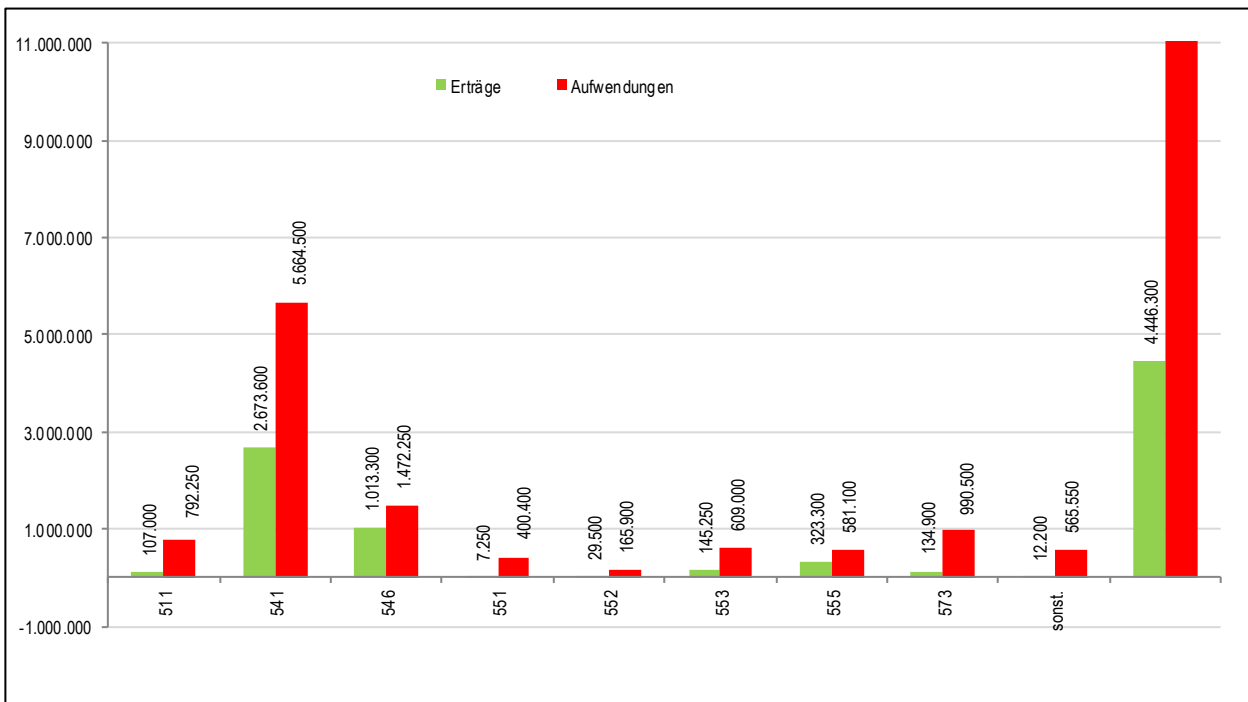
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

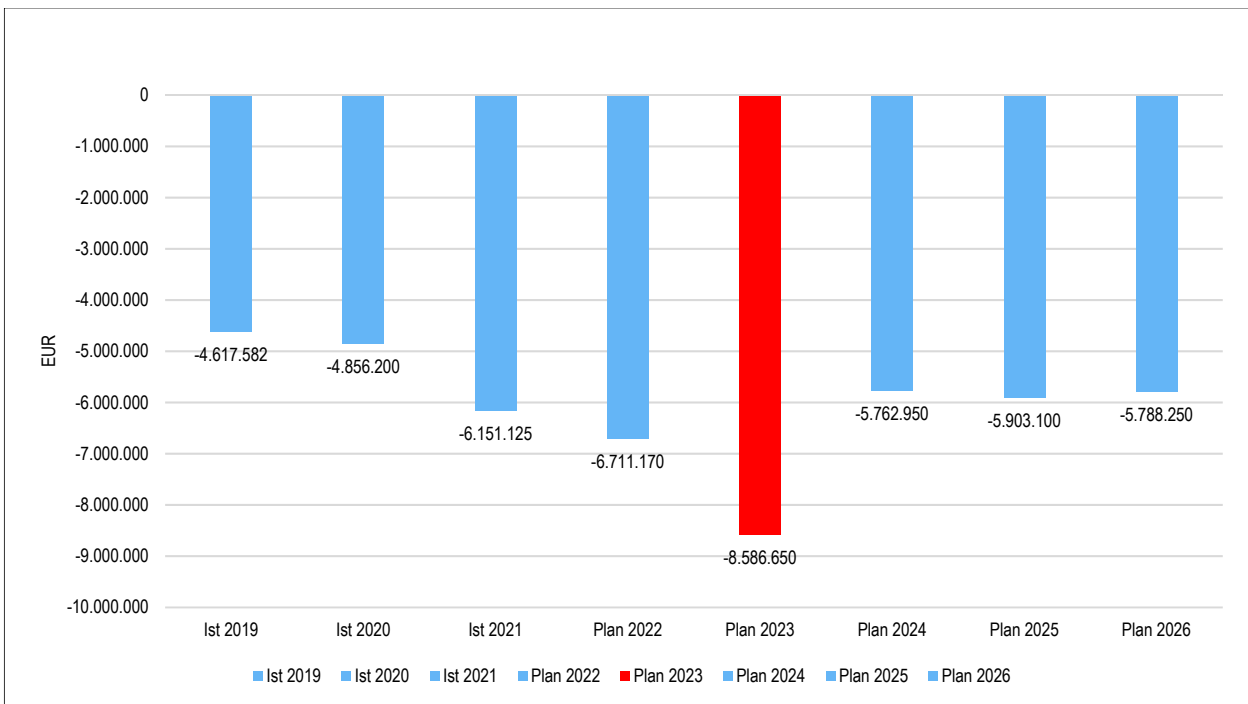
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.339.300 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang um 646.535 EUR.

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

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 301.200 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes 792.100 EUR,
 - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20.000 EUR,
 - auf Investitionszuwendungen der Verbandsgemeindewerke 20.500 EUR
 - und
 - auf Investitionszuwendungen von sonstigen Bereichen 8.000 EUR.

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in Höhe von 231.500 EUR zu berücksichtigen, davon entfallen auf
 - auf Einzahlungen aus Beiträgen von Privaten und sonstigen Bereich 64.000 EUR,
 - auf Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten 90.000 EUR,
 - auf Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 74.000 EUR
 - und
 - auf Einzahlungen für sonstige Sonderposten (Stellplatzablöse) 3.500 EUR

- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 327.200 Euro zu berücksichtigen. Diese Investitionseinzahlungen resultieren ausschließlich aus erwarteten Grundstückserlösen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 13.095.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Aufwuchs um 4.608.200 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 491.000 EUR, davon entfallen
 - auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich 275.000 EUR.

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 12.820.500 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865.000 EUR,
auf Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	5.500 EUR,
auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	414.000 EUR,
auf Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung .	16.000 EUR,
aus Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	148.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.371.500 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 18.917.650 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 3).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	867.863,42	674.650	1.091.050	623.900	610.450	580.650
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.231,77	38.850	28.350	2.750	2.750	2.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	424.000	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.120,00	3.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	624.929,25	617.600	622.400	604.700	591.100	561.100
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.040,53	2.206.650	2.402.050	2.446.350	2.452.050	2.457.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	27.330,20	43.550	43.500	43.600	45.000	45.450
		43210001 Nutzungsentgelte	21.347,00	19.000	27.000	27.250	27.550	27.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	48.205,47	53.000	52.250	52.800	53.250	53.850
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		43228000 Parkgebühren	713.652,07	788.000	930.000	974.600	980.250	985.750
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.408,10	1.225.000	1.277.100	1.276.000	1.274.000	1.273.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.952,20	68.100	71.200	71.100	71.000	70.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.181,91	421.550	338.800	342.300	344.100	346.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	143.152,49	370.800	285.800	287.950	288.350	288.800
		44120000 Mieten und Pachten	43.029,42	48.250	46.000	47.150	48.300	49.550
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	2.500	7.000	7.200	7.450	7.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.376,16	56.120	60.900	62.700	65.100	67.950
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.859,61	25.020	29.350	30.350	31.850	33.600
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	492,89	1.000	800	800	850	900
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	26.169,06	16.850	17.150	17.600	18.050	18.650
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.854,60	13.250	13.600	13.950	14.350	14.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.539.618,50	566.650	553.500	553.600	553.600	553.700
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.317,73	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	100	100	100	100	100
		46250000 Konzessionsabgaben	473.382,68	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		46270000 Versicherungserstattungen	6.627,33	3.750	3.750	3.800	3.800	3.850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29.371,69	30.450	18.450	18.500	18.500	18.550
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	852.590,62	2.000	850	850	850	850
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	99.971,45	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.771.080,52	3.925.620	4.446.300	4.028.850	4.025.300	4.006.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.941,15	346.700	364.500	373.450	382.800	392.250
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200
	50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	720,00	2.500	2.700	2.750	2.850	2.900
	50221000 Vergütungen	191.714,72	234.350	250.850	257.150	263.600	270.100
	50222000 Leistungszulagen	3.447,73	6.000	6.400	6.500	6.700	6.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.011,16	13.250	13.400	13.700	13.950	14.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.341,43	47.500	50.100	51.350	52.700	53.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	86,80	150	150	150	150	150
	50629000 Sonstige	79,80	200	100	100	100	100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	7.281,20	6.850	6.850	7.000	7.150	7.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	875,94	2.050	1.800	1.800	1.850	1.850
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.740,39	10.850	10.850	11.100	11.400	11.700
	51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	7.641,98	20.000	20.200	20.700	21.200	21.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.813,57	3.891.315	6.500.150	3.567.450	3.669.000	3.568.250
	52210000 Aufwendungen für Strom	278.480,39	353.950	766.500	802.450	821.650	841.350
	52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	4.831,46	6.000	0	0	0	0
	52210999 Strom (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	7.200	7.550	7.750	7.950
	52220000 Aufwendungen für Gas	22.727,33	28.500	135.000	141.750	145.300	148.950
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32.957,45	57.950	54.000	56.750	59.300	61.450
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	1.500	2.500	0	2.500	0
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	44.997,31	57.000	58.100	61.050	63.600	66.150
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	250	250	250	250
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	45.361,56	86.300	87.000	91.550	95.600	99.300
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	43.842,00	156.000	326.000	200.000	200.000	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.980,94	101.300	112.350	96.350	100.100	103.500
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	3.788,14	604.000	512.000	10.000	10.000	10.000
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	40.295,66	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	317.389,78	320.000	320.000	336.000	351.100	365.150
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.998,29	15.300	14.600	10.850	11.150	11.400
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.700	1.800	1.850	1.950
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.501,63	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	1.683,41	10.000	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	359.180,67	422.500	428.000	437.650	456.250	473.500
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	58.000	268.000	20.000	20.000	20.000
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	35.495,79	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	0,00	50.000	50.000	52.500	54.850	57.050
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	42.894,63	75.000	95.000	99.750	104.250	108.400
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	888,92	105.000	1.505.000	0	0	0
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	15.033,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	50.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	7.644,86	10.850	8.000	8.400	8.800	9.150
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	572,31	1.500	0	0	0	0
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	648,02	1.000	0	0	0	0
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.057,61	63.500	47.500	44.550	46.200	44.350
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	3.647,30	9.500	17.500	9.900	10.500	11.150
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	26.569,60	35.000	35.000	34.750	36.400	38.550
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	98.000	364.000	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.141,92	5.000	20.000	5.250	5.500	5.700
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt.-berechtigt)	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.115,32	28.500	30.050	31.650	33.000	34.100
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	23.522,97	48.250	42.750	43.100	45.000	46.750
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	9.642,21	96.000	101.900	35.000	35.000	40.000
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.300	1.350	1.450	1.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.452,56	133.900	167.000	171.700	176.250	181.000
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	38.982,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500,00	6.500	2.500	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	300,00	10.000	10.000	5.000	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.817,23	3.800	6.800	7.150	7.500	7.750
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474.870,54	625.215	618.350	529.250	539.300	548.950
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	0,00	0	600	650	650	700
E 11	- Abschreibungen	3.317.908,84	3.490.450	3.329.600	3.285.900	3.245.700	3.152.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	147.303,47	149.600	152.700	116.900	94.000	48.200
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	226.468,39	229.650	227.200	227.200	227.200	227.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.375,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99.343,09	127.500	103.300	103.300	103.300	103.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	252.378,23	251.800	271.400	271.400	271.100	267.900
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.671,00	41.900	40.900	40.800	38.500	35.600
	53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	300	300	300	300
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.416,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.319.832,17	2.460.900	2.304.100	2.302.100	2.298.400	2.292.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.464,00	30.600	30.600	30.600	30.600	7.200
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.605,93	400	4.700	4.700	4.700	4.700
	53710000 Kunstgegenstände	1.397,00	1.600	1.600	1.600	1.000	500
	53720000 Kulturdenkmäler	672,20	1.800	800	800	800	800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.084,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.405,33	600	14.600	14.600	14.500	14.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.206,03	140.100	124.100	118.300	108.000	97.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.922,48	53.000	66.600	18.000	18.000	18.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	20.000	48.600	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.922,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.493.437,25	1.073.950	980.600	687.850	688.050	675.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	730,81	5.900	5.900	6.050	6.200	6.350
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,57	500	550	550	550	600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,50	800	1.000	1.050	1.100	1.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.837,32	39.550	41.550	43.650	45.800	48.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.034,86	80.000	80.000	47.250	49.600	52.100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	79.913,79	469.000	390.000	150.000	150.000	150.000
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	22.805	7.850	25.000	25.000	25.000
	56258000 Sonstige Planungskosten	8.139,80	25.000	25.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	6.995,44	22.600	30.500	31.900	33.150	34.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	10.000	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	7.276,05	10.450	11.850	12.350	12.900	13.400
	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.850,15	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,24	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.728,95	10.000	10.000	10.500	11.050	11.600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	114.890,34	157.095	170.150	168.700	158.200	134.300
	56390001 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI)	0,00	15.000	18.000	18.900	19.850	20.850
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	500	550	550	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.428,22	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.022,33	21.750	21.850	22.650	23.500	24.350
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.513,40	2.950	3.050	3.200	3.350	3.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.178,76	4.700	4.700	4.900	5.100	5.350
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.053.905,14	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.028,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	1.047.845,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	24.999,97	29.400	32.500	33.350	34.300	35.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
	56840000 Verbrauchsteuern	369,22	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen	83.313,41	96.250	96.250	96.500	96.750	97.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.209.023,29	8.855.415	11.241.450	7.932.650	8.003.550	7.807.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.437.942,77	-4.929.795	-6.795.150	-3.903.800	-3.978.250	-3.801.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.275	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	0,00	4.750	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	525	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-4.775	500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.437.942,77	-4.934.570	-6.794.650	-3.903.800	-3.978.250	-3.801.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.713.182,34	-1.776.600	-1.792.000	-1.859.150	-1.924.850	-1.987.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.151.125,11	-6.711.170	-8.586.650	-5.762.950	-5.903.100	-5.788.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.096,17	55.850	467.350	17.900	18.050	18.250
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.231,77	38.850	28.350	2.750	2.750	2.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	424.000	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.568,00	3.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.177,73	913.550	1.053.750	1.099.250	1.107.050	1.113.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.956,70	43.550	43.500	43.600	45.000	45.450
		63210001 Nutzungsentgelte	13.937,00	19.000	27.000	27.250	27.550	27.800
		63224000 für das Bestattungswesen	47.476,47	53.000	52.250	52.800	53.250	53.850
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		63228000 Parkgebühren	713.652,07	788.000	930.000	974.600	980.250	985.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.874,01	421.550	338.800	342.300	344.100	346.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	261.752,14	370.800	285.800	287.950	288.350	288.800
		64120000 Mieten und Pachten	37.121,87	48.250	46.000	47.150	48.300	49.550
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	2.500	7.000	7.200	7.450	7.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.274,02	56.120	60.900	62.700	65.100	67.950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.859,61	25.020	29.350	30.350	31.850	33.600
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	492,89	1.000	800	800	850	900
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	19.988,62	16.850	17.150	17.600	18.050	18.650
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	28.932,90	13.250	13.600	13.950	14.350	14.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	509.322,70	564.650	552.650	552.750	552.750	552.850
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
		66250000 Konzessionsabgaben	473.382,68	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		66270000 Versicherungserstattungen	6.627,33	3.750	3.750	3.800	3.800	3.850
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	29.026,69	30.450	18.450	18.500	18.500	18.550
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.918.744,63	2.011.720	2.473.450	2.074.900	2.087.050	2.098.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.183,66	339.850	357.650	366.450	375.650	384.950
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	855,00	2.500	2.700	2.750	2.850	2.900
		70221000 Vergütungen	191.759,72	234.350	250.850	257.150	263.600	270.100
		70222000 Leistungszulagen	3.447,73	6.000	6.400	6.500	6.700	6.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.011,16	13.250	13.400	13.700	13.950	14.450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.341,43	47.500	50.100	51.350	52.700	53.900
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	86,80	150	150	150	150	150
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	200	100	100	100	100
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	875,94	2.050	1.800	1.800	1.850	1.850
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.726,08	10.850	10.850	11.100	11.400	11.700
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.000,00	20.000	20.200	20.700	21.200	21.750
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.694,95	5.212.215	6.499.550	3.566.800	3.668.350	3.567.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	338.164,25	359.950	766.500	802.450	821.650	841.350
		72210999 Strom (VoSt-berechtigt)	0,00	0	7.200	7.550	7.750	7.950
		72220000 Auszahlungen für Gas	21.927,97	28.500	135.000	141.750	145.300	148.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	32.957,45	57.950	54.000	56.750	59.300	61.450
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	1.500	2.500	0	2.500	0
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	44.105,54	57.000	58.100	61.050	63.600	66.150
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	250	250	250	250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	45.305,58	86.300	87.000	91.550	95.600	99.300
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	43.842,00	156.000	326.000	200.000	200.000	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.137,81	101.300	112.350	96.350	100.100	103.500
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	520.920,29	1.924.900	512.000	10.000	10.000	10.000
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	41.721,54	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	317.389,78	320.000	320.000	336.000	351.100	365.150
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.948,31	15.300	14.600	10.850	11.150	11.400
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.700	1.800	1.850	1.950
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.501,63	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	1.683,41	10.000	10.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	336.164,65	422.500	428.000	437.650	456.250	473.500
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	58.000	268.000	20.000	20.000	20.000
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	35.495,79	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	0,00	50.000	50.000	52.500	54.850	57.050
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	39.543,39	75.000	95.000	99.750	104.250	108.400	
	72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	0,00	105.000	1.505.000	0	0	0	
	72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	14.433,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	50.000	30.000	31.500	32.900	34.250	
	72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	7.644,86	10.850	8.000	8.400	8.800	9.150	

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	572,31	1.500	0	0	0	0
	72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.700
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	595,79	1.000	0	0	0	0
	72352999 Betriebs- und Schmierstoffe VoSt.-berechtigt	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.926,36	63.500	47.500	44.550	46.200	44.350
	72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	4.642,30	9.500	17.500	9.900	10.500	11.150
	72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	26.070,60	35.000	35.000	34.750	36.400	38.550
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	98.000	364.000	0	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.141,92	5.000	20.000	5.250	5.500	5.700
	72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf; VoSt.-berechtigt)	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.220,74	28.500	40.050	35.650	37.000	38.100
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	21.683,16	50.250	44.750	45.200	47.200	49.050
	72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	9.225,71	96.000	101.900	35.000	35.000	40.000
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.300	1.350	1.450	1.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.520,86	133.900	167.000	171.700	176.250	181.000
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	38.120,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500,00	6.500	2.500	0	0	0
	72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	300,00	10.000	10.000	5.000	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.817,23	3.800	6.800	7.150	7.500	7.750
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	14.000	14.000	14.000	14.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	423.469,59	625.215	618.350	529.250	539.300	548.950
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.902,00	53.000	66.600	18.000	18.000	18.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	20.000	48.600	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.902,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	368.880,81	1.070.950	979.600	686.850	687.050	674.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	730,81	5.900	5.900	6.050	6.200	6.350
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,57	500	550	550	550	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,50	800	1.000	1.050	1.100	1.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.807,00	39.550	41.550	43.650	45.800	48.100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.034,86	80.000	80.000	47.250	49.600	52.100
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	62.069,18	469.000	390.000	150.000	150.000	150.000
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	22.805	7.850	25.000	25.000	25.000
	76258000 Sonstige Planungskosten	8.139,80	25.000	25.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	6.011,44	22.600	30.500	31.900	33.150	34.700
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	10.000	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	200	200	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	7.122,30	10.450	11.850	12.350	12.900	13.400
	76342000 Datenübertragungsgebühren	2.516,95	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,24	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.222,00	10.000	10.000	10.500	11.050	11.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	102.329,87	157.095	170.150	168.700	158.200	134.300
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	0,00	15.000	18.000	18.900	19.850	20.850
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	500	550	550	600
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.428,22	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.762,43	21.750	21.850	22.650	23.500	24.350
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.513,40	2.950	3.050	3.200	3.350	3.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.178,76	4.700	4.700	4.900	5.100	5.350
	76810000 Grundsteuer	24.959,60	29.400	32.500	33.350	34.300	35.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
	76840000 Verbrauchssteuern	369,22	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	80.249,66	96.250	96.250	96.500	96.750	97.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.232.661,42	6.676.015	7.903.400	4.638.100	4.749.050	4.645.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.313.916,79	-4.664.295	-5.429.950	-2.563.200	-2.662.000	-2.546.250
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.275	0	0	0	0
	77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund	0,00	4.750	0	0	0	0
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	525	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	-4.775	500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.313.916,79	-4.669.070	-5.429.450	-2.563.200	-2.662.000	-2.546.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326.461,87	-1.776.600	-1.792.000	-1.859.150	-1.924.850	-1.987.250	
F 23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.640.378,66	-6.445.670	-7.221.450	-4.422.350	-4.586.850	-4.533.500	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.498,41	1.495.200	840.600	500.000	550.000	500.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	69.935,51	1.161.700	792.100	500.000	500.000	500.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	20.000	0	0	0
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.842,66	27.500	20.500	0	50.000	0
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.077,00	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	194.000,00	306.000	8.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.097,21	480.635	231.500	93.500	93.500	108.900
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	64.000	64.000	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	103.133,44	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	282.963,77	329.135	74.000	0	0	15.400
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-21.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.418,85	10.000	327.200	0	0	0
		68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.122,47	0	2.200	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	325.000	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.134,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,35	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	69.750,03	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	781.014,47	1.985.835	1.399.300	593.500	643.500	608.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.881,72	532.300	275.000	175.000	175.000	97.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	193.276,39	457.500	275.000	175.000	175.000	75.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78.605,33	74.800	0	0	0	22.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.751.953,66	7.955.000	12.820.500	3.398.000	2.668.000	168.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.678,16	0	815.500	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.212,75	50.000	50.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.034,52	3.000	5.500	33.000	173.000	3.000
		78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	835,20	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	39.937,09	106.000	414.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.307,80	15.000	16.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.702,92	111.000	148.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.685.245,22	7.670.000	11.371.500	3.350.000	2.480.000	150.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.154,78	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	57.154,78	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.080.990,16	8.487.300	13.095.500	3.573.000	2.843.000	265.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.299.975,69	-6.501.465	-11.696.200	-2.979.500	-2.199.500	343.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.940.354,35	-12.947.135	-18.917.650	-7.401.850	-6.786.350	-4.189.600

Stellenplan

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhof (Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,130	0,130	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 7		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,064	0,064	0,064	Tz 2,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,205	0,103	Tz 4/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,257	4,348	3,246	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 3			4,257	4,348	3,246	

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	<i>750,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	750,00	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	80.673,65	494.000	415.000	176.250	177.550	178.950
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten</i>	<i>759,86</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>26.250</i>	<i>27.550</i>	<i>28.950</i>
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen</i>	<i>79.913,79</i>	<i>469.000</i>	<i>390.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>- Bebauungspläne (330.000 Euro)</i>						
		<i>+ Ober dem Beulköpfchen, Färbersahlen, NBG Elgendorf, Eichwiese, Schulzentrum "Alt", Schulzentrum "Neu", Änderung von Bebauungspläne</i>						
		<i>- Machbarkeitsstudien (35.000 Euro)</i>						
		<i>+ Radverkehrskonzept, Knotenpunkt Elgendorfer-/ Von-Bodelschwingh-/Martin-Luther-Straße</i>						
		<i>- Sonstiges (vorsorglich; 25.000 Euro)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.673,65	494.000	415.000	176.250	177.550	178.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.923,65	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.923,65	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850
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)	-79.923,65	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 Kreisentwicklung, 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.098,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0
		<i>52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattungen für den Abschluss der Entwicklungsmaßnahme ICE-Bahnhof</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.954,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.954,00	12.000	12.000	7.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144,00	-9.900	-9.900	-4.900	100	100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144,00	-9.900	-9.900	-4.900	100	100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144,00	-9.900	-9.900	-4.900	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
		- Landesförderung "Energetisches Quartierskonzept"						
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	9.000	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	6.428,20	16.000	11.900	9.900	8.000	6.700
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.739,00	10.100	11.000	9.000	7.100	5.800
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,00	3.200	200	200	200	200
		53720000 Kulturdenkmäler	237,20	1.300	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	1.400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.305	8.350	25.550	25.550	25.600
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	22.805	7.850	25.000	25.000	25.000
		- Restmittel Dorfmoderation Horresen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	550	550	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.428,20	39.305	20.250	35.450	33.550	32.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.428,20	-39.305	-11.250	-35.450	-33.550	-32.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.428,20	-39.305	-11.250	-35.450	-33.550	-32.300
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)	-6.428,20	-39.305	-11.250	-35.450	-33.550	-32.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.848,20	87.000	89.400	71.700	58.600	30.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92.848,20	87.000	89.400	71.700	58.600	30.700
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	5.568,00	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.568,00	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
		<i>- Vermietung des im Sanierungsgebiet gelegenen Anwesens Sauerthalstraße 17</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.416,20	92.500	94.900	77.350	64.450	36.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,84	8.300	8.500	8.950	9.350	9.650
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.470,18	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		<i>- Oberflächenwasserabgabe im Sanierungsgebiet liegende Flächen (Hospital-, Färberbachstraße sowie Obere und Untere Plötzgasse)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	85,00	300	500	550	550	550
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.568,66	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung auch Kosten für Rauchwarnmelder</i>						
E 11	-	Abschreibungen	186.915,96	186.200	189.900	163.500	143.700	99.500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	126.026,74	126.000	128.700	102.300	82.500	38.400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	601,00	700	700	700	700	700
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	6.710,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	51.892,22	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.686,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
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	74.221,39	45.500	45.500	47.800	28.150	6.400
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		<i>- u.a. Baugrunduntersuchung Hospitalstraße (vorsorglicher Ansatz)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	53,95	40.000	40.000	42.000	22.100	0
		<i>- allgemeiner Geschäftsbedarf für die Durchführung der anstehenden Maßnahmen der Stadtsanierung, die durch den City-Manager begleitet werden (Veranstaltungen, Baustelleninformationen, etc.)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	73.783,05	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - für im Sanierungsgebiet "Altstadt-Neu" liegenden städt. Grundstücke	384,39	500	500	550	550	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269.261,19	240.000	243.900	220.250	181.200	115.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.844,99	-147.500	-149.000	-142.900	-116.750	-78.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.844,99	-147.500	-149.000	-142.900	-116.750	-78.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653,39	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.498,38	-152.500	-154.000	-148.100	-122.100	-84.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>
		<i>- Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Umlegungsausschusses</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Umlegung NBG Elgendorf (50.000 Euro)</i>						
		<i>- Umlegung NBG "Färbersahlen" (50.000 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	51.000	101.100	1.150	1.150	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	100	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,00	100	200	200	200	200
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	500	500	500	550	550
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	500	500	500	550	550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	600	700	700	750	750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,09	5.500	9.500	10.000	10.300	10.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	-6.707,05	2.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		<i>- Beleuchtung Wolfsturm</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>- allgemeine Unterhaltung, u.a. Wolfsturm</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	3.511,96	0	0	0	0	0
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	550	550	550
		<i>- Unterhaltung der historischen Innenstadtbeschilderung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E 11	-	Abschreibungen	13.231,40	11.200	10.700	3.300	2.100	1.700
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	11.736,40	9.600	9.100	1.700	500	100
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	440,00	500	500	500	500	500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.055,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.036,31	16.700	20.200	13.300	12.400	12.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.911,31	-16.100	-19.500	-12.600	-11.650	-11.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.911,31	-16.100	-19.500	-12.600	-11.650	-11.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-665,21	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.576,52	-17.600	-21.000	-14.150	-13.250	-13.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.542,14	402.700	827.400	403.400	403.400	401.700
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	424.000	0	0	0
		- Weiterleitung von Fördermitteln zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik durch die Verbandsgemeinde						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	403.542,14	402.700	403.400	403.400	403.400	401.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.553,59	1.235.000	1.278.100	1.277.000	1.275.000	1.274.050
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen - für die Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern und Warenständern an und auf öffentl. Verkehrsflächen	145,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.408,10	1.225.000	1.277.100	1.276.000	1.274.000	1.273.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.587,66	20.500	20.500	21.100	21.750	22.450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	550	550
		- Kostenerstattung der Ortsgemeinde Staudt für die + Unterhaltung Bahnübergang "Alter Galgen"						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	21.004,35	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Kostenerstattungen von Betrieben für + Unfallschäden im öffentl. Verkehrsraum						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.083,31	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich für + Unfall- und Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	584.660,48	547.600	547.600	547.650	547.650	547.700
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.317,73	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
		- Mahngebühren, Säumniszuschläge						
		46250000 Konzessionsabgaben	473.382,68	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		- Konzessionsabgaben						
		+ Strom (462.000 Euro), Gas (65.500 Euro)						
		46270000 Versicherungserstattungen	6.627,33	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	27.332,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.244.343,87	2.205.800	2.673.600	2.249.150	2.247.800	2.245.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.883,26	1.223.000	3.156.000	1.474.300	1.529.350	1.581.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	149.573,61	180.000	450.000	472.500	484.300	496.400
		- Strom für Ampelanlagen						
		- Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung						
		- Strom ZOB-ICE Bahnhof						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - u.a. Wasser. Oberflächenwasser Konrad-Adenauer- Platz, ZOB-ICE-Park	5.031,20	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Unterhaltung Buswarteallen, u.a. Reinigung Glasdach am ZOB, auch Pumpstation "Sauerbrunnen"	387,12	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Aufarbeitung Buswarteallen Stadtgebiet, B49 - Horresser Stock, Wilhem-Mangels-Straße (auch Buswarteallen Fröschpfortstraße)	0,00	0	60.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Ansatzkalkulation 2023 erfolgte mit 0,48 €/m². (vgl. Festsetzung § 6 der Haushaltssatzung der Verbands- gemeinde für das Jahr 2023)	317.389,78	320.000	320.000	336.000	351.100	365.150
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - Ifd. Brückenunterhaltung	3.501,63	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf) - Reparatur Brücke Alter Sportplatz Eschelbach (5.000 Euro) - Beschichtung Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Roßberger Straße (5.000 Euro)	1.683,41	10.000	10.000	0	0	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Jahresunternehmerleistungen	315.182,37	335.000	335.000	351.750	367.600	382.300
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) - Fahrbahnmarkierungen allgemein (20.000 Euro) - Sondermarkierungen "Verkehrsberuhigung" (10.000 Euro) - Oberflächenerneuerung Hinter Rebstock (150.000 Euro)	0,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz - Ifd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	35.495,79	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof) - Material für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof der Stadt Montabaur (Personal-, Geräte- und Fahr- zeugeinsatz wird über ILV abgerechnet)	0,00	50.000	50.000	52.500	54.850	57.050
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Straßenbeleuchtung und Wartungsentgelte	42.894,63	70.000	90.000	94.500	98.750	102.700
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf) - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	888,92	70.000	1.500.000	0	0	0
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	15.033,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährliche Wartungspauschale versenkbare Absperrpoller in der Innenstadt	0,00	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - u.a. Anschaffung von Verkehrszeichen, Austausch bzw. Ergänzung von Straßennamenschildern	8.643,31	15.000	15.000	15.750	16.450	17.100
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz) - Ersatzbeschaffungen für den Konrad-Adenauer-Platz	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sinkkastenreinigung	18.178,39	25.000	30.000	31.500	32.900	34.250
E 11	- Abschreibungen	2.496.239,33	2.659.350	2.482.400	2.480.300	2.475.000	2.468.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.931,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	222.857,39	225.850	223.400	223.400	223.400	223.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.296,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.998,00	30.000	29.000	28.900	27.400	27.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.225.652,63	2.385.400	2.209.500	2.207.500	2.203.800	2.198.300
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.235,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	726,09	600	3.000	3.000	2.900	2.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542,89	900	900	900	900	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	90.979,60	26.250	26.100	27.350	28.550	29.900
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten - mögliche Streitverfahren im Beitragsrecht (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	0,00	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
	56341000 Femmeldegebühren	164,22	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (u.a. Batterien für Absperrleuchten, Gasfüllungen, etc.)	180,96	1.500	1.500	1.600	1.650	1.750
	56419000 Sonstige Versicherungen - folgende Gegenstände sind derzeit versichert: 3 Bronzesäulen, Ollek-Brunnen, Fröschpfort-Brunnen, Bronzefiguren (Schusterjungen), Rotgussbronzeskulpturen, Holzskulpturen, Skulptur Karoline-Kahn-Platz	2.147,82	2.500	2.600	2.750	2.850	3.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	88.154,69	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	331,91	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.501.102,19	3.908.600	5.664.500	3.981.950	4.032.900	4.080.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.256.758,32	-1.702.800	-2.990.900	-1.732.800	-1.785.100	-1.834.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen für gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	500 500	500 500	0 0	0 0	0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	500	500	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.256.758,32	-1.702.300	-2.990.400	-1.732.800	-1.785.100	-1.834.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.100,33	-150.000	-150.000	-155.650	-161.050	-166.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.366.858,65	-1.852.300	-3.140.400	-1.888.450	-1.946.150	-2.000.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	41.728,09	62.000	58.500	61.200	63.750	66.050
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>13.087,79</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.950</i>	<i>22.800</i>
		<i>- Abfallentsorgung öffentliche Müllkörbe und Straßenkehrer</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>21.123,33</i>	<i>27.500</i>	<i>25.000</i>	<i>26.250</i>	<i>27.450</i>	<i>28.550</i>
		<i>- Aufwendungen (Streu- und Auftausalz) für den Winterdienst</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>118,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Müllbehälter in den öffentl. Anlagen und der Fußgängerzone</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>2.883,41</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>- Schneeschieber und Besen zur Straßenreinigung</i>						
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Austausch der Standpapierkörbe im Innenstadtbereich wegen Verschleiß an den Schanieren und Schlössern; teilweise sind die Behälter durchgerostet</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>4.514,80</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.850</i>
		<i>- Winterdienst "Quartier Süd"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	352,00	300	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>352,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	399,84	750	750	800	850	850
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>399,84</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.479,93	63.050	59.250	62.000	64.600	66.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.479,93	-63.050	-59.250	-62.000	-64.600	-66.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.479,93	-63.050	-59.250	-62.000	-64.600	-66.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.527,06	-350.000	-350.000	-363.150	-375.850	-388.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-431.006,99	-413.050	-409.250	-425.150	-440.450	-454.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	400	400	400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	500	300	300	350
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	400	400	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.332,22	42.250	47.050	48.200	49.400
		50221000 Vergütungen	28.346,77	32.000	35.600	36.500	38.350
		50222000 Leistungszulagen	0,00	750	850	850	900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,92	2.150	2.400	2.450	2.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.901,87	7.250	8.000	8.200	8.600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,66	100	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,13	17.400	30.750	21.550	22.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.023,49	3.500	0	0	0
		52210999 Strom (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	7.200	7.550	7.950
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst (wg. Energiekrise Kostenverdopplung berücksichtigt)					
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	463,30	800	1.000	1.050	1.100
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.308,57	1.500	0	0	0
		52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.700	1.800	1.850
		- Unterhalts- und Glasreinigung Büro TG-Betriebsdienst					
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	572,31	1.500	0	0	0
		52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.500	1.600	1.650
		- für das Betriebsdienstfahrzeug und die Kehrmaschine					
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	648,02	1.000	0	0	0
		52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.200	1.250	1.300
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.895,00	5.000	0	0	0
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf; VoSt.-berechtigt)	0,00	0	15.000	5.000	5.000
		- allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro)					
		- Sonderbedarf:					
		+ Netzwerktechnik (5.000 Euro), Schrankenköpfe (5.000 Euro)					

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,00	1.000	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	339,44	1.500	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	0,00	0	1.300	1.350	1.450	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	0,00	0	600	650	650	700
	- Energie-Controlling						
E 11	- Abschreibungen	5.329,00	5.400	5.300	5.200	4.500	4.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.229,00	4.300	4.200	4.100	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.940,43	16.750	23.150	19.850	24.400	17.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,50	400	600	650	650	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.390,32	7.000	9.000	9.450	9.900	10.400
	- Anmietung Büro für TG Betriebsdienst (Wilhelm-Mangels-Str. 20)						
	- Anmietung Reinigungsmaschine für TG (2.200 Euro)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.726,02	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- sind für folgende Einzelzwecke veranschlagt:						
	+ Notrufweiterleitung Aufzüge						
	+ Telefonpauschale für Betriebsdienst						
	+ Notrufweiterleitung von den Schranken-, Parkschein- und Kassenautomaten zum Betriebsdienst						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.976,20	4.000	8.000	4.000	8.000	0
	- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Thermotickets etc.)						
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	500	550	550	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	643,39	700	700	750	750	800
	- Betriebsdienstfahrzeug und Kehrmaschine						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
	- Betriebsdienstfahrzeug						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.905,78	81.800	106.250	94.800	100.400	95.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.905,78	-81.200	-105.850	-94.400	-100.000	-94.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.905,78	-81.200	-105.850	-94.400	-100.000	-94.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.905,78	85.200	105.850	94.400	100.000	94.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.948,24	38.400	38.500	38.500	38.400	38.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.948,24	38.400	38.500	38.500	38.400	38.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.113,31	130.000	140.000	141.400	142.800	144.000
		<i>43228000 Parkgebühren</i>	124.113,31	130.000	140.000	141.400	142.800	144.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen an der Schrankenanlage</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen an der Schrankenanlage</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	162.061,55	169.000	179.100	180.500	181.800	183.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,89	85.900	361.600	110.200	113.250	116.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	31.640,95	35.000	70.000	73.500	75.350	77.200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	736,85	1.600	1.300	1.350	1.450	1.500
		<i>- Sprinklerzentrale</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	221,56	200	200	200	200	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4,91	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	38.000	10.000	10.000	10.000
		<i>- vorsorglicher Ansatz für notwendige Malerarbeiten an den Stützen (33.000 Euro) u. Sofortmaßnahmen wg. Abplatzungen an den Unterzügen (5.000 Euro)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	668,50	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		<i>- Sicherheitsbeleuchtung, Hebeanlage, etc.</i>						
		<i>52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage</i>	2.523,50	4.000	7.000	4.000	4.200	4.500
		<i>- Grundansatz (4.000 EUR)</i>						
		<i>+ Erneuerung Videokameras (3.000 Euro)</i>						
		<i>52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten</i>	15.866,62	8.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		<i>- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage), wiederk. Prüfungen</i>						
		<i>52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)</i>	0,00	22.000	225.000	0	0	0
		<i>- notwendige Umbauten an der Sprinkleranlage; bereits 2020 mussten undichte Teile ersetzt werden, aufgrund fortwährend auftretender Probleme sind die Alarmvetilstation und Rohrleitungsnetz zu erneuern (225.000 Euro)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	500	550	550	550
E 11	- Abschreibungen	84.414,24	83.900	85.000	84.800	80.300	77.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	75.824,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	679,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.911,00	8.000	7.900	7.700	3.200	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	6.680,69	8.150	8.750	9.150	9.700	10.100
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.282,72	2.500	3.000	3.150	3.300	3.450
	- Steuerberatungskosten						
	56341000 Fermeldegebühren	182,16	250	250	250	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.053,05	1.200	1.300	1.350	1.450	1.500
	56810000 Grundsteuer	4.162,76	4.200	4.200	4.400	4.650	4.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	142.757,82	177.950	455.350	204.150	203.250	203.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.303,73	-8.950	-276.250	-23.650	-21.450	-20.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.303,73	-8.950	-276.250	-23.650	-21.450	-20.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.753,01	-104.080	-117.350	-112.300	-117.000	-117.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.449,28	-113.030	-393.600	-135.950	-138.450	-137.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.001,49	55.000	67.000	67.600	68.300	69.000
		43228000 Parkgebühren	66.001,49	55.000	67.000	67.600	68.300	69.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
		44120000 Mieten und Pachten	2.521,01	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
		- für einen Archivraum der durch die Verbandsgemeinde angemietet ist						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen an der Schrankenanlage						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen an der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	847.000,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	847.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	915.522,50	57.850	69.850	70.550	71.300	72.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778,35	37.700	50.700	46.250	48.150	50.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	11.215,68	16.000	24.000	25.200	25.850	26.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.295,97	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	117,30	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	444,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	798,00	2.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	212,00	2.000	7.000	2.350	2.700	3.000
		- Grundansatz (2.000 Euro),						
		- Sonderbedarfneue (5.000 Euro)						
		+ Überwachungskameras						
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	7.694,90	11.000	12.000	10.600	11.150	12.300
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage)						
		- Wartung Lüftung						
		- Spinkleranlagenprüf. (alle 5J.),						
		- wiederkehr. Prüfungen						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		- Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung (vorsorglich)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	28.898,00	29.000	28.900	28.700	24.600	23.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	23.160,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.738,00	5.800	5.700	5.500	1.400	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	6.576,12	28.150	31.650	9.150	9.550	10.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- Änderung der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage der Tiefgarage "Altstadt II" (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	502,34	2.000	2.500	2.650	2.750	2.900
	- Steuerberatungskosten						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	457,03	500	3.500	550	550	600
	- u.a. Kosten für die Anmietung einer Reinigungsmaschine (3.000 Euro)						
	56810000 Grundsteuer	5.616,75	5.650	5.650	5.950	6.250	6.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.252,47	94.850	111.250	84.100	82.300	83.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	858.270,03	-37.000	-41.400	-13.550	-11.000	-11.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	858.270,03	-37.000	-41.400	-13.550	-11.000	-11.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.362,22	-70.560	-75.250	-75.050	-78.450	-78.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	797.907,81	-107.560	-116.650	-88.600	-89.450	-90.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.596,68	18.000	33.000	33.350	33.650	34.000
		43228000 Parkgebühren	28.596,68	18.000	33.000	33.350	33.650	34.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,29	100	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.794,29	50	50	50	50	50
		- für Beschädigungen an der Schrankenanlage						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.980,00	50	50	50	50	50
		- für Beschädigungen an der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.370,97	18.200	33.200	33.550	33.850	34.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,05	495.600	272.600	60.500	62.350	64.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	15.567,27	22.000	40.000	42.000	43.050	44.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.141,60	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	71,60	200	200	200	200	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.247,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	-11.301,64	450.000	210.000	0	0	0
		- Restabwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		52360001 Unterhaltung der Kassensautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	911,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		- allgemeiner Unterhaltungsansatz						
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warmanlage und Wandhydranten	1.225,00	6.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- zzgl. evtl. Kosten Mangelbeseitigung nach Prüfung						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		- Austausch von 6 Überwachungskameras						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	286,42	1.000	500	550	550	550
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	800	800	850	900	900
		- Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung						
E 11	-	Abschreibungen	23.698,00	23.400	27.700	27.700	27.700	27.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	17.289,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.409,00	6.100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.163,38	25.750	35.600	21.450	22.200	23.150
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	275,00	15.000	15.000	0	0	0
	- Rechtsberatung im Zuge der Objektsanierung u. Ursachenforschung eindringendes Wasser (vorsorgliche Mittel)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	467,77	3.000	9.500	10.000	10.450	11.000
	- Steuerberatungskosten (3.500 Euro)						
	- Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 Euro)						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	886,18	4.000	6.500	6.850	7.150	7.550
	- mtl. Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 Euro)						
	- weitere Transponder (vorsorglich 1.000 Euro)						
	- Anmietung einer Reinigungsmaschine (3.000 Euro)						
	- sonstiges (750 Euro)						
	56810000 Grundsteuer	3.534,43	3.600	4.450	4.450	4.450	4.450
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.310,43	544.750	335.900	109.650	112.250	114.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.939,46	-526.550	-302.700	-76.100	-78.400	-80.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.939,46	-526.550	-302.700	-76.100	-78.400	-80.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.824,21	-52.040	-52.150	-52.150	-54.450	-54.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.763,67	-578.590	-354.850	-128.250	-132.850	-135.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.184,00	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.184,00	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.526,99	80.000	70.000	101.500	103.000	104.500
		<i>43228000 Parkgebühren</i>	70.526,99	80.000	70.000	101.500	103.000	104.500
		<i>- erwartete Mindereinnahmen wg. einer zeitweisen Sperrung der Tiefgarage zur Wartung und Erneuerung der Beleuchtung</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,42	5.600	10.100	10.600	11.600	12.850
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.715,42	5.500	10.000	10.500	11.500	12.750
		<i>- Abrechnung Strom ZOB / Tiefgarage</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>- für Beschädigungen an der Schrankenanlage</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>- für Beschädigungen an der Schrankenanlage</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.426,41	112.800	107.400	139.400	141.900	144.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.626,29	73.600	177.300	72.250	73.150	74.050
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	24.874,87	25.000	50.000	50.750	51.500	52.250
		<i>52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)</i>	4.831,46	6.000	0	0	0	0
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	706,14	1.000	2.250	2.300	2.350	2.400
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	383,06	500	950	950	950	950
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.686,78	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.143,98	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)</i>	0,00	30.000	101.000	0	0	0
		<i>- Planungskosten für ein Beleuchtungs-/Notlichtkonzept, da die aktuell verbauten Leuchten ab dem Jahr 2023 nicht mehr produziert werden (98.000 Euro)</i>						
		<i>- Austausch der Überwachungskameras (3.000 Euro)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.150	1.250	1.350
		Abschreibungen	49.727,00	49.800	47.200	42.700	42.700	42.700
		53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	42.672,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055,00	7.100	4.500	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.059,01	9.750	11.350	11.400	11.450	11.500
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	748,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		- Steuerberatungskosten						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.258,19	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
		- Telefonanschluss zur Migration Aufzugnotruf						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	742,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56810000 Grundsteuer	4.309,06	4.350	5.450	5.450	5.450	5.450
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.412,30	133.150	235.850	126.350	127.300	128.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.014,11	-20.350	-128.450	13.050	14.600	16.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.014,11	-20.350	-128.450	13.050	14.600	16.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.883,15	-32.520	-34.100	-34.400	-35.900	-36.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.869,04	-52.870	-162.550	-21.350	-21.300	-19.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.435,67	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.149,67	500	800	800	800	800
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.274,40	200.000	235.000	240.000	241.000	242.000
		43228000 Parkgebühren	216.274,40	200.000	235.000	240.000	241.000	242.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	218.710,07	201.950	237.350	242.350	243.350	244.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778,34	25.650	23.000	24.150	25.300	26.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.785,25	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.800	3.000	3.150	3.300	3.400
		52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme - <i>Wartungsvertrag Fa. EBM</i>	7.644,86	10.850	8.000	8.400	8.800	9.150
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - <i>Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>Ersatzteile und Ersatzteilpauschale für Parkscheinautomaten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>	2.348,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
E 11	-	Abschreibungen	42.184,85	29.200	38.400	38.300	38.300	33.700
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	33.034,63	18.700	33.100	33.100	33.100	33.100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.150,22	10.500	5.300	5.200	5.200	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	5.960,57	6.350	9.350	6.750	7.200	7.650
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - <i>z.B. für Werksschulung bei der Firma Parkeon für Mitarbeiter der Stadt, die mit der Wartung u. Unterhaltung der Parkscheinautomaten betraut sind</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - <i>Parkscheine, Kleinteile, etc. - Fa. Flowbird Smartfolio-Gebühren à 25 Euro netto/ Gerät u. Telecash-Gebühren für Kartenzahlung f. 2 neue digitale PSA, Einrichten Schnittstelle für Parkster/Politecs (3.000 Euro)</i>	0,00	4.000	7.000	4.350	4.700	5.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.650,25	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.310,32	1.350	1.350	1.400	1.500	1.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.923,76	61.200	70.750	69.200	70.800	67.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	157.786,31	140.750	166.600	173.150	172.550	176.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	157.786,31	140.750	166.600	173.150	172.550	176.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.143,22	-35.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	127.643,09	105.750	131.600	136.850	134.950	138.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.139,20	305.000	385.000	390.750	391.500	392.250
		43228000 Parkgebühren	208.139,20	305.000	385.000	390.750	391.500	392.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Kostenerstattung für die Stromversorgung der Werbeanlagen und für den Bürocontainer einer Autovermietung						
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)	208.139,20	305.000	386.000	391.750	392.500	393.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,03	103.200	78.200	68.450	70.750	72.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	17.258,89	33.000	40.000	42.000	43.050	44.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- Unterhaltung der Grünflächen						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	251,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Unterhaltung Bürocontainer (ggf. Anstrich, Rost entfernen)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.059,10	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
		- Unterhalts- und Glasreinigung Bürocontainer						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- Unterhaltung der Park- und Verkehrsflächen (allgemeine Unterhaltung)						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		- Erneuerung von Parkflächenmarkierungen						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- Unterhaltung der Parkplatzbeleuchtung / Wartung						
		52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	0,00	35.000	5.000	0	0	0
		- Umrüstung der Parkplatzbeleuchtung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558,19	2.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- u.a. Kameraoptik für das Kennzeichenerfassungssystem						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	730,95	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		- vorsorglicher Ansatz						
E 11	-	Abschreibungen	57.144,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.144,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.549,27	31.000	21.500	12.100	12.650	13.350
		56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		- Machbarkeitsstudie PV Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof; Restkosten						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.762,28	2.000	2.500	2.650	2.750	2.900
		- Steuerberatungskosten						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.786,99	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		56810000 Grundsteuer	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.552,30	191.400	156.900	137.750	140.600	143.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	123.586,90	113.600	229.100	254.000	251.900	249.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	123.586,90	113.600	229.100	254.000	251.900	249.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.250,50	-90.000	-100.000	-103.750	-107.400	-110.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	39.336,40	23.600	129.100	150.250	144.500	139.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,00	1.500	1.600	1.600	1.200	800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.519,00	1.500	1.600	1.600	1.200	800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	750	750	750	800	800
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	150	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.519,00	2.500	2.700	2.700	2.350	1.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.276,23	267.400	263.400	237.900	241.800	242.450
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	365,03	900	900	950	950	1.000
		<i>- öffentliche Zierbrunnen in und an Grünanlagen</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.088,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe öffentliche Grünanlagen und Zierrunnen</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	15.609,04	17.500	17.500	18.400	19.200	19.950
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	29.030,00	28.000	28.000	29.400	30.700	31.950
		<i>- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
		<i>+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet</i>						
		<i>+ Ersatzpflanzungen Bäume (10.000 Euro)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	17.712,99	25.000	25.000	0	0	0
		<i>- Stadt Montabaur (20.000 Euro)</i>						
		<i>+ Gestaltung Kreisverkehrsplätze Beetanlagen</i>						
		<i>-----</i>						
		<i>- OT Wirzenborn (1.500 Euro)</i>						
		<i>+ Sanierung Dorf</i>						
		<i>-----</i>						
		<i>- vorsorglich (3.500 Euro)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	700,24	19.000	3.000	3.200	3.300	0
		<i>- Pumpen der Zierbrunnen in den öffentlichen Anlagen</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.355,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>- Möblierung (Ruhebänke, Abfallbehälter, etc)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	3.783,27	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	5.993,07	8.000	5.000	0	0	0
		<i>- Ergänzung/Erneuerung Ruhebänke</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	150.639,03	160.000	175.000	176.500	177.750	179.250
		<i>- Baumpflege, Baumkontrollen (120.000 Euro)</i>						
		<i>- Mulcharbeiten (10.000 Euro)</i>						
		<i>- Pflege Ausgleichsflächen + Beweidung (10.000 Euro)</i>						
		<i>- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten Innenstadt (20.000 Euro)</i>						
		<i>- Beetpflege in den Ortsteilen Eschelbach, Elgendorf u.</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Horressen (15.000 Euro)						
E 11	- Abschreibungen	4.264,83	4.600	4.600	4.600	4.000	3.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440,00	500	500	500	500	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	693,00	700	700	700	700	700
	53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	300	300	300	300
	53710000 Kunstgegenstände	1.013,00	1.100	1.100	1.100	500	0
	53720000 Kulturdenkmäler	435,00	500	500	500	500	500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	102,00	150	150	150	150	150
	- Deutscher Bund für Vogelschutz e.V.						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.398,28	9.000	9.100	9.550	10.000	10.550
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.734,77	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
	- Verbrauchsmaterial (Holzschutzlasur, etc.)						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.214,20	3.000	3.100	3.250	3.400	3.600
	- Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	62.593,43	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-144,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	299.041,34	281.150	277.250	252.200	255.950	256.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-297.522,34	-278.650	-274.550	-249.500	-253.600	-254.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-297.522,34	-278.650	-274.550	-249.500	-253.600	-254.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.243,51	-462.000	-462.000	-477.000	-491.550	-505.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-740.765,85	-740.650	-736.550	-726.500	-745.150	-759.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.458,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.120,00	0	0	0	0	0
		- Naturpark Nassau (Projektförderung Elchweg, Elgendorf)						
		- Projekt abgeschlossen -						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.338,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	790,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		- Vermietung Grillhütten						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	424,80	200	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	424,80	150	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.672,80	4.600	4.550	4.600	4.600	4.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.286,07	2.650	2.850	2.900	3.000	3.050
		50221000 Vergütungen	1.585,65	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
		50222000 Leistungszulagen	30,07	50	50	50	50	50
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,14	150	150	150	150	150
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	513,07	500	550	550	600	600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,14	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.639,03	92.800	105.600	51.400	52.400	53.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.619,46	4.500	9.000	9.450	9.700	9.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.846,77	2.200	2.400	2.500	2.650	2.750
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	494,85	600	700	750	750	800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.483,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		- Unterhaltung der Grillplätze in den Ortsteilen						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		- OT Reckenthal						
		+ Sanierung Vorplatz der Grillhütte						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.262,35	3.500	3.500	3.700	3.850	4.000
		- Unterhaltung der Grillhütten in den Ortsteilen						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		- OT Wirzenborn						
		+ Erneuerung der Elektroinstallation und der Beleuchtung der Grillhütte sowie der Nebengebäude						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wander- und Radwege einschließlich Skulpturenweg (Unterhaltung, Beschilderung und Ausstattung mit Ruhebänken)	7.950,07	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wartung Feuerlöscher, etc.	54,97	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	102,70	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg) - Anschaffungen von Skulpturen mit einem Anschaffungswert unter 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - OT Bladernheim (Bänke an der Grillhütte; 5.000 Euro) ----- - OT-Reckenthal (Spielgeräte Grillhütte; 1.500 Euro) ----- - OT Wirzenborn (Bänke an der Grillhütte; 4.000 Euro)	416,50	12.500	10.500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumpflege, Mulcharbeiten	408,13	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
E 11	- Abschreibungen	14.819,00	12.900	13.200	13.200	12.400	12.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.553,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	797,00	800	800	800	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	814,68	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Unterhaltung Kneipanlage am Trimm-Dich-Pfad	814,68	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	2.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.558,78	111.350	123.150	69.050	69.400	70.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.885,98	-106.750	-118.600	-64.450	-64.800	-65.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.885,98	-106.750	-118.600	-64.450	-64.800	-65.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.466,12	-40.000	-40.000	-42.000	-45.000	-47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.352,10	-146.750	-158.600	-106.450	-109.800	-112.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.447,00	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.447,00	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.447,00	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.295,66	65.000	90.000	46.500	47.900	49.250
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	40.295,66	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
		<i>- allgemeine Unterhaltung und Umsetzung Maßnahmen aus dem Vorsorgekonzept (40.00 Euro) u. Planungskosten Rückhaltung Mühlenweiherchen (20.000 Euro)</i>						
		<i>52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet</i>	0,00	50.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		<i>- Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorglicher Ansatz)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	75.043,00	75.400	75.400	75.400	75.400	49.100
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	768,00	800	800	800	800	800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.802,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.828,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	35.416,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	28.229,00	28.300	28.300	28.300	28.300	4.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	262.073,96	500	500	550	550	600
		<i>56258000 Sonstige Planungskosten</i>	8.139,80	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	45,61	500	500	550	550	600
		<i>- Verbrauchsmaterial (Ersatzakkus, etc.)</i>						
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	253.888,55	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	377.412,62	140.900	165.900	122.450	123.850	98.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-347.965,62	-111.500	-136.400	-92.950	-94.350	-69.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-347.965,62	-111.500	-136.400	-92.950	-94.350	-69.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.763,50	-25.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-388.729,12	-136.500	-171.400	-129.250	-131.950	-108.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215,00	200	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	215,00	200	300	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.508,92	84.700	87.100	87.350	87.600	87.850
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	37.421,47	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.087,45	49.700	52.100	52.000	51.900	51.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	800	600	600	650	650
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	512,00	800	600	600	650	650
		- Erlöse Grablichtautomat						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.738,95	300	300	300	300	300
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.693,95	50	50	50	50	50
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.974,87	86.050	88.350	88.600	88.900	89.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.631,92	8.050	8.050	8.250	8.450	8.650
		50221000 Vergütungen	5.715,86	5.600	5.600	5.750	5.900	6.050
		50222000 Leistungszulagen	82,90	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	434,88	400	400	400	400	450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.649,06	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	633,26	200	200	200	200	200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,96	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,35	242.500	376.000	262.100	264.850	67.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.416,48	5.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.704,00	7.000	7.000	7.350	7.700	8.000
		- Oberflächen- und Brauchwasserabgabe						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	8.226,05	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.663,99	20.000	20.000	21.000	21.950	22.800
		- allgemeine Treppen- und Wegeunterhaltung Anlage von Grabflächen durch Bauhof						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	672,23	100.000	200.000	200.000	200.000	0
		- Friedhofswegesanierung						
		2023 Planung / erster Bauabschnitt (200.000 Euro)						

		2024 Fortführung der Maßnahme (200.000 Euro)						
		2025 Fortführung der Maßnahme (200.000 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.350,57	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung Einsegnungshalle + Erneuerung Fenster (5.000 Euro) + Sanierung Personalräume (50.000 Euro) ----- - Sanierung historische Friedhofskapelle (60.000 Euro)	0,00	85.000	115.000	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Kühlung und Alarmanlage	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,55	500	500	550	550	550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz (1.000 Euro) - Ersatzbeschaffungen Bänke (2.000 Euro)	950,24	500	3.000	1.150	1.300	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen und Baumpflege	12.465,24	13.000	13.500	14.200	14.800	15.400
E 11	- Abschreibungen	44.435,00	44.600	43.700	43.100	43.100	39.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	34.556,00	34.600	34.600	34.600	34.600	31.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	226,00	300	300	300	300	300
	53710000 Kunstgegenstände	63,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.590,00	9.600	8.700	8.100	8.100	8.000
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	5.436,80	6.750	7.350	7.750	8.100	8.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	575,76	600	700	750	750	800
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefonanschluss in der Leichenhalle	741,85	800	800	850	900	950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	1.844,98	2.000	2.500	2.650	2.750	2.900
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.214,71	3.250	3.250	3.400	3.600	3.750
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung Bild in der Friedhofskapelle	59,50	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.121,07	301.900	435.100	321.200	324.500	124.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.146,20	-215.850	-346.750	-232.600	-235.600	-35.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.146,20	-215.850	-346.750	-232.600	-235.600	-35.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.373,79	-148.000	-148.000	-155.900	-163.500	-170.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.519,99	-363.850	-494.750	-388.500	-399.100	-206.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	294,00	1.000	500	500	500	500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	986,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.280,00	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,66	5.950	4.000	2.100	2.150	2.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	94,12	150	150	150	150	150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	102,15	200	200	200	200	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	500	550	550	550
		- Unterhaltung Friedhof (Ifd. Wegeunterhaltung, Einebnungen, etc.)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	691,39	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		- Baumkontrollen und Baumpflege - Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	36,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	36,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,14	50	50	50	50	50
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	13,14	50	50	50	50	50
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	936,80	6.100	4.150	2.250	2.300	2.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	343,20	-3.950	-2.400	-500	-550	-650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	343,20	-3.950	-2.400	-500	-550	-650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585,13	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.241,93	-6.950	-5.400	-3.600	-3.750	-4.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,00	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	62,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076,50	11.600	11.700	11.750	11.800	11.900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.649,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.427,50	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.138,50	11.850	11.950	12.000	12.050	12.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,50	30.450	62.500	13.100	13.500	13.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	670,99	750	800	850	850	900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	378,98	600	600	650	650	700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.345,68	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	727,45	2.000	2.500	2.650	2.750	2.850
		- Unterhaltung Friedhof (Ifd. Wegeunterhaltung, Einebnungen, etc.)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	30.000	0	0	0
		- Wegesanierung 2. Abschnitt (Neuveranschlagung)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		- Sanierung Außenputz (20.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,81	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	130,56	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.503,03	5.500	5.000	5.250	5.500	5.700
		- Baumkontrollen und Baumpflege - Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	3.891,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.477,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	1.235,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	102,24	250	250	250	250	250
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	102,24	150	150	150	150	150
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.771,74	34.700	66.750	17.350	17.750	18.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.633,24	-22.850	-54.800	-5.350	-5.700	-6.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.633,24	-22.850	-54.800	-5.350	-5.700	-6.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.780,06	-6.000	-6.500	-6.750	-7.000	-7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.413,30	-28.850	-61.300	-12.100	-12.700	-13.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,00	50	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>48,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.038,00	5.300	5.400	5.450	5.450	5.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.185,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.853,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</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)	6.086,00	5.450	5.600	5.650	5.650	5.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,62	8.000	8.000	6.350	6.550	6.750
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>90,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>278,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>903,96</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>75,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.638,63</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.850</i>
		- Baumkontrollen und Baumpflege - Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	114,00	100	100	100	100	100
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig</i>	<i>73,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>41,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41,13	100	100	100	100	100
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	<i>41,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.142,75	8.200	8.200	6.550	6.750	6.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.943,25	-2.750	-2.600	-900	-1.100	-1.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.943,25	-2.750	-2.600	-900	-1.100	-1.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.337,83	-6.000	-6.000	-6.250	-6.450	-6.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.394,58	-8.750	-8.600	-7.150	-7.550	-7.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,00	50	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>39,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>297,00</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>859,00</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</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)	1.195,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,89	4.000	4.100	4.350	4.500	4.650
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>99,41</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>250</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>175,05</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Unterhaltung Friedhof (Ifd. Wegeunterhaltung, Einebnungen, etc.)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.732,43</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.850</i>
		<i>- Baumkontrollen und Baumpflege - Grabbereitung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	780,00	800	800	800	800	800
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig</i>	<i>780,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,14	50	50	50	50	50
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	<i>13,14</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.800,03	4.850	4.950	5.200	5.350	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.605,03	-2.950	-3.050	-3.300	-3.450	-3.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.605,03	-2.950	-3.050	-3.300	-3.450	-3.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.656,82	-6.000	-6.000	-6.250	-6.450	-6.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.261,85	-8.950	-9.050	-9.550	-9.900	-10.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.826,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.826,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.098,25	15.800	16.000	16.100	16.150	16.250
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.359,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.750
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	10.739,25	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.924,25	17.700	18.000	18.100	18.150	18.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.121,86	20.150	60.650	19.350	19.950	20.450
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	101,67	250	250	250	250	300
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.148,04	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	2.160,58	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	892,92	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		<i>- Unterhaltung Friedhof (Ifd. Wegeunterhaltung, etc.)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	25.456,78	2.000	42.000	0	0	0
		<i>- geplante Einebnungen von Grabstätten</i>						
		<i>- Neuanlage Wege</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	800	800	850	900	900
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	550	550	550
		<i>- u.a. Kühlung der Leichenhalle</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,81	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	25,99	50	50	50	50	50
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.306,07	11.000	11.500	11.750	12.100	12.350
		<i>- Grabbereitung (5.000 Euro)</i>						
		<i>- Pflege Erweiterungsflächen (3.000 Euro)</i>						
		<i>- Baumkontrollen und Baumpflege (3.500 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.849,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.656,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig</i>	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	99,00	100	100	100	100	100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	163,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	131,38	400	400	400	400	500
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	<i>131,38</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>250</i>
		<i>- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.102,24	27.450	67.950	26.650	27.250	27.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.177,99	-9.750	-49.950	-8.550	-9.100	-9.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.177,99	-9.750	-49.950	-8.550	-9.100	-9.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.181,13	-16.000	-16.000	-16.600	-17.200	-17.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.359,12	-25.750	-65.950	-25.150	-26.300	-27.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.928,50	15.350	17.700	17.900	18.050	18.250
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		- Zuweisung für die Kriegsgräberpflege						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.632,10	1.350	2.700	2.750	2.750	2.800
		- Zuweisung für die Pflege des Judenfriedhofs						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.928,50	15.350	17.700	17.900	18.050	18.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,95	15.500	15.500	16.300	17.000	17.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.056,31	15.000	15.000	15.750	16.450	17.100
		- Kriegsgräber, Judenfriedhof u. Legatgräber (5.000 Euro)						
		- historische Grabstätten (5.000 Euro)						
		- Aussenbereich Jüdischer Friedhof (5.000 Euro)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	8,64	500	500	550	550	550
E 11	-	Abschreibungen	355,00	400	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.088,94	5.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.088,94	5.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		- Aufwendungen Volkstrauertag						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.508,89	20.900	21.900	23.000	24.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.419,61	-5.550	-4.200	-5.100	-5.950	-6.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.419,61	-5.550	-4.200	-5.100	-5.950	-6.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.839,48	-25.000	-20.000	-20.750	-21.500	-22.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.580,13	-30.550	-24.200	-25.850	-27.450	-28.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.300,00	37.500	16.650	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.300,00	37.500	16.650	0	0
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.928,55	360.950	274.150	276.000	276.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	123.979,75	360.000	273.200	275.000	275.000
		- Holzgeld und Nebennutzung					
		44120000 Mieten und Pachten	948,80	950	950	1.000	1.000
		- Fischereipacht (867 Euro)					
		- Waldpacht (82 Euro)					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,42	500	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	1.620,42	500	0	0	0
		- In 2020 erfolgte eine Einmalzahlung der Deutschen Funkturm, daher erfolgt keine Veranschlagung in Folgejahren mehr					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.283,45	5.850	850	850	850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5.000	0	0	0
		- Spende für Wiederaufforstung					
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	99.971,45	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350
		- Eigenbeteiligung von Beamten bei der Beihilfe					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	429.132,42	404.800	291.650	276.850	276.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.382,37	32.850	31.050	31.800	32.600
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	2.000	0	0	0
		Verpflichtungen für Beamte - Pensionsrückstellungen					
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.740,39	10.850	10.850	11.100	11.700
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	7.641,98	20.000	20.200	20.700	21.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.709,15	418.365	372.700	376.650	380.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	261,43	600	600	650	650
		- Betriebshof Forstrevier Montabaur/Ahrbach					
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	732,44	750	750	800	800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	314,54	1.500	1.500	1.600	1.700
		- Ifd. Unterhaltung Forstbetriebshof an der alten Standort-schießanlage im Stadtwald					
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.128,66	116.900	149.500	153.250	157.000
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Waldarbeitereinsätze					

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für die Kosten der Beförderung	38.982,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Maschinenmiete; antlg. Schleppermiete Valtra 8000 ab 2022	0,00	500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz im Forst (Rückearbeiten, etc.)	184.289,42	243.115	151.350	151.350	151.350	151.350
E 11	- Abschreibungen	4.165,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.181,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.984,00	400	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	2.700.988,96	58.845	57.450	60.150	62.050	63.950
	56341000 Fermeldegebühren	793,66	1.000	1.600	1.700	1.750	1.850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial im Forst, etc.	62.208,59	36.445	32.800	34.900	36.200	37.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	784,83	850	850	850	850	850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung und land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	12.707,61	13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	306,08	350	350	350	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - SDW Rheinland-Pfalz - Waldbesitzerverband	681,50	700	700	700	700	700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.570.834,17	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	1.047.845,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - Ansatzserhöhung aufgrund der Hebesatzanpassung durch die Stadt Montabaur	4.458,11	4.500	5.650	5.650	5.650	5.650
	56840000 Verbrauchsteuern - Umsatzsteuer Eigenjagdbezirk	369,22	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.086.245,48	512.660	463.400	470.800	477.300	484.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.657.113,06	-107.860	-171.750	-193.950	-200.450	-207.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.657.113,06	-107.860	-171.750	-193.950	-200.450	-207.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,15	4.025	4.000	3.600	3.250	2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.653.722,91	-103.835	-167.750	-190.350	-197.200	-204.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.605,74	31.000	31.000	31.900	32.850	33.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.839,94	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Wildbretverkauf						
		44120000 Mieten und Pachten	26.765,80	29.000	29.000	29.850	30.750	31.700
		- Jagdpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	550	550
		- Zuweisung Naturpark Nassau zu Obstbaumschnitt im OT Elgendorf						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	345,00	150	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	345,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.950,74	31.650	31.650	32.550	33.550	34.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.553,40	35.000	95.000	36.750	38.400	39.950
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.924,90	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		- Sanierung Bankette, Wegeseitengräben, etc.						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	60.000	0	0	0
		- Wirtschaftswegesanierung u. Anpassung der Wasserführung im OT Reckenthal (30.000 Euro)						
		- Wegesanierung Gelbachtal (30.000 Euro)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	628,50	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- Mulcharbeiten Wegeränder						
E 11	-	Abschreibungen	8.270,69	1.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	300	300	300	300	300
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.644,69	0	6.700	6.700	6.700	6.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,48	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,48	50	50	50	50	50
		- Besamungskostenzuschüsse						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.999,89	14.850	14.250	14.950	15.750	16.500
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	82,35	250	250	250	300	300
		- Steuerberatungsleistungen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.190,73	12.600	12.000	12.600	13.250	13.900
		- Sachaufwand Jagdverpachtung						
		- pauschaler Ansatz zur Beseitigung von Wildschäden (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	885,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56551000 Einzelwertberichtigung	841,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.844,46	51.600	117.700	60.150	62.600	64.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.106,28	-19.950	-86.050	-27.600	-29.050	-30.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.106,28	-19.950	-86.050	-27.600	-29.050	-30.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.409,10	-59.025	-54.000	-55.500	-56.950	-58.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.302,82	-78.975	-140.050	-83.100	-86.000	-88.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.901,71	80.100	92.200	94.550	96.850	99.300
		50221000 Vergütungen	59.995,96	64.000	74.250	76.100	78.000	79.950
		50222000 Leistungszulagen	1.137,24	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.221,40	9.500	11.100	11.400	11.650	11.950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.547,11	5.000	5.000	5.150	5.250	5.400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.778,94	98.500	100.500	102.950	107.550	111.850
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.310,00	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale "City-Manager"						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500,00	6.500	2.500	0	0	0
		- Ifd. Kostenbeteiligung für die Breitbandverkabelung für die Ortsteile Bladernheim und Reckenthal						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.968,94	85.000	91.000	95.550	99.850	103.850
		- Projektmittel für den Citymanager für folgende Schwerpunkte						
		+ Thema Altstadt, Innenstadt Marketing, ICE Bahnhof						
		+ Existenzgründer, Pop up Shop, neue Konzepte						
E 11	-	Abschreibungen	4.425,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	53.600	5.000	5.000	5.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- vorsorglicher Ansatz						
		54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	20.000	48.600	0	0	0
		- Förderung Anschaffung Mehrweggeschirr (18.600 Euro)						
		- Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhof (30.000 Euro)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.850,15	57.600	37.600	14.250	14.850	15.600
		56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		- Konzeptentwicklung Stadtbus						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56342000 Datenübertragungsgebühren	2.850,15	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
		- lfd. Kosten freies WLAN Innenstadt und Stadtteile						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		56390001 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf)	0,00	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		- Sachkostenbeteiligung an den Planungen / Konzeptentwicklungen der DB zur Belebung des ICE-Bahnhofs (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		- Aufwand für Einzelprojekte (Aktionen in der Innenstadt)						
		- Medien Standortwerbung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.955,80	280.700	288.400	221.250	228.750	236.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-173.955,80	-279.700	-287.400	-220.200	-227.700	-235.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-173.955,80	-279.700	-287.400	-220.200	-227.700	-235.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.121,30	-20.000	-25.000	-25.950	-26.850	-27.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-198.077,10	-299.700	-312.400	-246.150	-254.550	-262.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	600	700	700	700	700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	624,00	600	700	700	700	700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	750,00	700	1.000	1.000	1.000	1.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,00	2.720	2.750	2.850	2.900	3.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.644,00	2.670	2.700	2.800	2.850	2.950
		<i>- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.018,00	4.070	4.500	4.600	4.650	4.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.618,39	3.750	2.950	3.000	3.050	3.150
		<i>50221000 Vergütungen</i>	1.155,20	2.550	2.200	2.250	2.300	2.350
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	18,58	100	100	100	100	100
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	88,11	250	200	200	200	200
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	333,01	750	350	350	350	400
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	23,49	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,45	24.000	27.250	6.000	8.600	6.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	335,14	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	296,12	500	600	650	700	750
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	0,00	1.500	2.500	0	2.500	0
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	250	500	600	650	700
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		<i>- Reparatur Asphaltdecke Parkplatz (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	986,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		<i>- Sichtschutz für Fenster im Gemeinderaum (2.000 Euro)</i>						
		<i>- Holzleiste als Wandschutz (1.000 Euro) (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38,98	500	0	0	0	0
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	750	750	750	750	750
		<i>- Grundansatz (750 Euro)</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Industriespülmaschine (900 Euro)	0,00	0	900	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.122,00	2.200	2.200	2.200	1.800	1.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstig	2.056,00	2.100	2.100	2.100	1.800	1.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	100	100	100	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	252,05	850	1.450	1.450	1.450	1.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	252,05	300	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.648,89	30.800	33.850	12.650	14.900	12.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.630,89	-26.730	-29.350	-8.050	-10.250	-7.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.630,89	-26.730	-29.350	-8.050	-10.250	-7.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473,03	-600	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.103,92	-27.330	-30.350	-9.100	-11.300	-8.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.003,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.003,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	500	500	0	0	0
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Verminderte Einnahmen wg. Generalsanierung</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,00	8.250	8.250	8.500	8.750	9.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.883,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.450</i>	<i>8.700</i>	<i>8.950</i>
		<i>- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.226,00	9.850	9.950	9.700	9.950	10.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.412,61	7.950	8.000	8.200	8.400	8.600
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.543,34</i>	<i>5.000</i>	<i>5.450</i>	<i>5.600</i>	<i>5.750</i>	<i>5.850</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>92,67</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>375,88</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>787,52</i>	<i>1.550</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>257,55</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>355,65</i>	<i>650</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,12	17.250	36.050	37.900	39.100	40.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.280,09</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.750</i>	<i>11.050</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>3.778,89</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.750</i>	<i>11.050</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.158,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>233,59</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.950</i>	<i>11.400</i>
		<i>- Sanierung Türen, Fenster, Duschen (10.000€)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>- Gebäude- und Glasreinigung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>- Prüfung RWA und Feuerlöscher</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Baumpflege</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	5.158,86	4.600	5.700	5.600	5.500	5.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.965,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,00	200	200	100	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	841,83	1.550	2.050	2.150	2.250	2.350
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56341000 Fernmeldegebühren	754,54	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	87,29	500	1.000	1.050	1.100	1.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.983,42	31.350	51.800	53.850	55.250	56.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.757,42	-21.500	-41.850	-44.150	-45.300	-46.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.757,42	-21.500	-41.850	-44.150	-45.300	-46.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608,43	-1.000	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.365,85	-22.500	-43.350	-45.700	-46.900	-48.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106,67	800	900	900	900	900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299,67	0	0	0	0	0
		- Kostenerstattung nach IfSG						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	807,00	800	900	900	900	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	240,00	300	300	500	1.500	1.500
		- Verminderte Einnahmen wg. Generalsanierung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333,29	5.050	5.300	5.450	5.600	5.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.036,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	297,29	50	300	300	300	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.679,96	6.200	6.550	6.900	8.050	8.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.651,53	8.050	4.400	4.450	4.600	4.700
		50221000 Vergütungen	5.165,69	5.300	2.950	3.000	3.100	3.200
		50222000 Leistungszulagen	97,47	150	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	394,74	450	250	250	250	250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.668,53	1.900	900	900	950	950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	213,40	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,70	150	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,97	17.650	45.900	48.250	49.700	51.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	157,23	1.500	5.000	5.250	5.400	5.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.193,97	6.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,08	1.250	1.500	1.600	1.650	1.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	359,20	500	500	550	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	392,67	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.400	1.400	1.450	1.550	1.600
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,82	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		Abschreibungen	12.546,37	13.900	32.400	32.400	32.400	32.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.546,37	13.900	32.400	32.400	32.400	32.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	78,66	1.250	1.500	1.600	1.650	1.750
		56341000 Fernmeldegebühren	1,59	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	77,07	250	500	550	550	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.272,53	40.850	84.200	86.700	88.350	89.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.592,57	-34.650	-77.650	-79.800	-80.300	-81.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.592,57	-34.650	-77.650	-79.800	-80.300	-81.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,02	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.859,59	-35.650	-78.650	-80.850	-81.350	-82.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.358,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.358,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.500	2.000	2.000	2.050	2.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	470,00	1.500	2.000	2.000	2.050	2.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.837,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.170,18	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.170,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.835,18	6.850	7.450	7.450	7.500	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.865,53	7.400	7.850	8.050	8.250	8.400
		<i>50221000 Vergütungen</i>	4.886,60	5.050	5.450	5.600	5.750	5.850
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	92,67	150	150	150	150	150
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	373,44	450	450	450	450	500
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.413,26	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	99,56	100	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,31	16.700	29.450	28.350	29.200	30.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	332,96	1.250	3.750	3.950	4.050	4.150
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.438,23	3.000	15.000	15.750	16.150	16.550
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	819,82	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	153,40	200	200	200	200	250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	400,00	750	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	149,37	5.000	2.500	2.600	2.750	2.950
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 Euro)</i>						
		<i>- Traverse (3.000 Euro)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	630,62	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>- Grundreinigung</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	550	550	550
		<i>- Wartung Gastank, etc.</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,01	500	500	550	550	550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	263,90	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Ersatzbeschaffung Saaltische (Neuveranschlagung)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.530,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.530,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	867,77	1.550	2.750	2.900	3.050	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	250	250	250	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,24	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	87,53	500	500	550	550	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.639,61	32.250	46.650	45.900	47.100	48.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.804,43	-25.400	-39.200	-38.450	-39.600	-40.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.804,43	-25.400	-39.200	-38.450	-39.600	-40.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329,15	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.133,58	-26.400	-40.200	-39.500	-40.650	-41.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	550	550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	9.500	10.000	10.450	10.850
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	550	550	550
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		- Sachkostenerstattung für die außerschulische Nutzung durch die Stadt Montabaur						
E 11	-	Abschreibungen	292,00	300	300	300	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,00	300	300	300	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	500	500	550	550	600
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	500	500	550	550	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292,00	7.550	10.300	10.850	11.000	11.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-292,00	-6.550	-9.300	-9.850	-9.950	-10.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-292,00	-6.550	-9.300	-9.850	-9.950	-10.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-292,00	-7.050	-9.800	-10.350	-10.500	-10.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.748,00	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.748,00	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.010,00	41.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	14.538,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		<i>- Entgelte für gewerbliche Nutzung</i>						
		<i>43210001 Nutzungsentgelte (USt-frei)</i>	19.472,00	16.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		<i>- Entgelte für die private Nutzung</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,70	11.500	15.000	15.200	15.450	15.650
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.852,70	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>- Mieten einschl. Nebenkosten (Hausmeisterwohnung)</i>						
		<i>44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)</i>	0,00	2.500	7.000	7.200	7.450	7.650
		<i>- Gaststättenpacht und Nebenkosten</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,19	1.250	1.550	1.600	1.650	1.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	244,19	250	50	50	50	50
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	494,00	500	500	500	550	550
		<i>- u.a. Garderobengeld</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.995,64	1.100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.995,64	1.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.344,53	75.550	87.450	88.200	89.000	89.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.080,18	117.450	122.400	125.400	128.550	131.750
		<i>50221000 Vergütungen</i>	58.056,12	88.200	92.000	94.300	96.650	99.050
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	1.462,39	2.250	2.350	2.400	2.450	2.550
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.401,03	7.150	7.150	7.350	7.500	7.700
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	12.883,26	17.900	18.950	19.400	19.900	20.400
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	86,80	150	150	150	150	150
		<i>50629000 Sonstige</i>	79,80	200	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	750	750	750	800	800
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	110,78	850	950	950	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.662,72	224.000	317.500	201.950	208.550	214.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	7.828,09	10.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		<i>- Kostensteigerung Energiekrise</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	11.316,24	14.500	80.000	84.000	86.100	88.250
		<i>- Kostensteigerung Energiekrise</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Erhöhung Wasserpreis und Kanalentgelte	3.577,25	10.000	7.000	7.350	7.700	8.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	186,50	500	500	550	550	550
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	31,94	3.500	3.500	3.700	3.850	4.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.372,58	24.000	24.000	25.200	26.350	27.400
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - u.a. Austausch der Wärmepumpen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Fensterreinigung	0,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Aufzugwartung, Kältetechnik, Blockheizkraftwerk, Trafostation	14.851,89	13.000	13.000	13.650	14.250	14.850
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten - Brandmeldeanlage, Gaswarnanlage, Lüftungsanlage, RW-Abzugsanlage, Brandschutztüren	1.783,08	10.000	8.000	8.400	8.800	9.150
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Küchenaufzug (25.000 Euro) - Erneuerung Verdampfer der Kühlanlage (8.000 Euro)	0,00	41.000	33.000	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen - u.a. Ertüchtigung der Gebäudeautomation (15.000 Euro)	1.141,92	5.000	20.000	5.250	5.500	5.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,76	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Ersatzbeschaffung Inventar - allgemein - - Ausstattung neues Büro Hausmeister	3.495,47	5.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Ersatzbeschaffung Tische und Stühle (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	0,00	38.000	38.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Einsatz der Hausmeister der Verbandsgemeindeverwaltung im Haus Mons Tabor (vorsorglich)	0,00	2.000	500	550	550	550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
E 11	- Abschreibungen	115.413,18	143.500	119.400	119.400	118.900	117.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	98.210,09	126.300	102.100	102.100	102.100	102.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.203,09	17.200	17.300	17.300	16.800	15.800
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

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.238,55	32.150	31.700	22.800	23.950	25.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,57	200	200	200	200	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	450	450
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.534,80	2.550	2.550	2.700	2.800	2.950
		- Miete Feuerwehranschluss (2.000 Euro)						
		- Aufzugnotruf (550 Euro)						
		56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		- Überarbeitung der Grundrisspläne						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.272,42	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
		- Steuerberatungskosten						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	10.000	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	1.401,77	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		- Festnetzanschluss für Stadthalle und Mobilfunkgebühren für Hausmeister						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.728,95	10.000	10.000	10.500	11.050	11.600
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	624,89	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
		- Verbrauchsmittel (u.a. Reinigungsmittel, etc.)						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	1.224,15	1.250	1.250	1.300	1.400	1.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	265.394,63	517.100	591.000	469.550	479.950	489.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.050,10	-441.550	-503.550	-381.350	-390.950	-399.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.275	0	0	0	0
		57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	0,00	4.750	0	0	0	0
		57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	525	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-5.275	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.050,10	-446.825	-503.550	-381.350	-390.950	-399.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.586,61	-10.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.636,71	-456.825	-508.550	-386.550	-396.300	-405.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.277,00	13.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	9.402,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		- Standgelder Wochenmärkte						
		43210001 Nutzungsentgelte	1.875,00	3.000	2.000	2.000	2.050	2.050
		- Standgelder "Winterzauber"						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Stromkostenpauschalen (Märkte, Winterzauber, etc.)						
		- anteilige GEMA						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		- Spenden, Sponsoring						
		- zweckgebundene Mittel des Bürgervereins für den Mittelaltermarkt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.277,00	25.000	17.000	17.200	17.400	17.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,40	7.000	12.500	12.600	12.650	12.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.346,68	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		- Stromkosten Fest-/Marktschlüsse						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.679,72	500	500	550	550	550
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.313,41	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	83.313,41	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		- Aufwendungen für die Märkte (10.000 Euro)						
		- Winterzauber (55.000 Euro)						
		- Marktmaßnahmen (6.000 Euro)						
		- Mittelaltermarkt/Weinfest (20.000 Euro)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.339,81	98.000	103.500	103.600	103.650	103.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.062,81	-73.000	-86.500	-86.400	-86.250	-86.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.062,81	-73.000	-86.500	-86.400	-86.250	-86.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.785,72	-65.000	-70.000	-72.650	-75.150	-77.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152.848,53	-138.000	-156.500	-159.050	-161.400	-163.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	1.817,23	2.500	5.500	5.800	6.050	6.250
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	500	550	550	550
		- Anschaffungen für das Pfarrheim in Horssen (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.817,23	2.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		- anteilige Unterhaltungskosten für das Pfarrheim im OT Horssen						
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)	1.817,23	2.500	5.500	5.800	6.050	6.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,20	550	700	700	700	700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	800,20	550	700	700	700	700
		- Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,11	1.250	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	1.373,11	1.250	0	0	0	0
		- kein Ansatz mehr für 2023, da alle Verträge gekündigt sind.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,89	500	300	300	300	350
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	492,89	500	300	300	300	350
		- Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.666,20	2.300	1.000	1.000	1.000	1.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,96	21.500	49.000	19.950	20.750	21.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.226,78	3.500	7.000	7.350	7.550	7.700
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		Mehrbedarf wg. Energiekrise						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,17	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		- Oberflächenwasserabgabe "Backes Wirzenborn"						
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.328,19	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
		- Unterhaltung Toilettengebäude (4.750 Euro),						
		- Hecke / Gründach WC Kirche (1.000 Euro)						
		- Unterhaltung Backes in Wirzenborn (250 Euro)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	8.577,82	5.000	30.000	0	0	0
		- Kapelle Allmannshausen (vorsorglich für noch anstehende Malerarbeiten 5.000 Euro)						
		- Reparatur Technik der WC-Anlage Kalbswiese SPS-Sensoren und Hauptsteuerung (vorsorglich, 25.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		- u.a. Unterhaltung der Plakatwände						
E 11	-	Abschreibungen	11.561,93	7.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.875,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.605,93	400	4.700	4.700	4.700	4.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.601,66	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.601,66	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		- Verbrauchsmittel (u.a. Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.796,55	31.900	63.700	34.800	35.750	36.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.130,35	-29.600	-62.700	-33.800	-34.750	-35.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.130,35	-29.600	-62.700	-33.800	-34.750	-35.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.513,21	-60.000	-55.000	-57.050	-59.050	-61.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.643,56	-89.600	-117.700	-90.850	-93.800	-96.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.500	500	500	500	500
		- Entgelte für Stadtführungen, etc.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.820,80	8.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Montabaur-Artikel)	14.820,80	8.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- u.a. Schustertrunk, Tassen, Geschenke, Schirme, Taschen, Schokolade, Adventskalender, etc. Der Ansatz wird gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht, da in der Touristeninformation wesentlich mehr "MT-Artikel" verkauft werden.						
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)	14.820,80	12.500	10.500	10.800	11.100	11.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.778,62	35.200	36.600	37.500	38.500	39.350
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	720,00	2.500	2.700	2.750	2.850	2.900
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen						
		50221000 Vergütungen	23.263,53	25.000	25.550	26.200	26.850	27.500
		50222000 Leistungszulagen	433,74	650	700	700	750	750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.761,02	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.970,45	5.000	5.450	5.600	5.750	5.850
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	629,88	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,99	52.500	72.900	58.050	59.150	65.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007,96	5.000	5.400	5.650	5.950	6.150
		- Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung						
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000
		- Säuberung, Instandsetzung, Ersatzbeschaffung für 24 Mon-Stiletos in der Innenstadt						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.878,67	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		- Austausch der Fahnen am Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße						
		- Ausstattung der StadtführerInnen - Aufsteller, etc.						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	3.232,64	30.000	40.000	30.000	30.000	35.000
		- Teilerweiterung/-erneuerung Weihnachtsbeleuchtung						
		- Ersatzbeschaffung Mon-Stiletos (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.013,90	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Montage der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	1.226,82	10.000	10.000	10.500	10.950	11.400
E 11	- Abschreibungen	321,00	400	400	400	400	400
	53710000 Kunstgegenstände	321,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Verein "Stadtmarketing Montabaur e. V."	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	49.086,68	70.000	75.000	78.750	82.700	86.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	730,81	900	900	950	1.000	1.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	19.912,20	30.000	30.000	31.500	33.100	34.750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Marketing Tourismus Stadt - Beschilderung im Stadtwald - Stadtpläne, Broschüren, Flyer etc.	24.946,41	20.000	22.000	23.100	24.250	25.450
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI) - Einkauf von Artikeln zum Verkauf in der TI	0,00	15.000	18.000	18.900	19.850	20.850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Tourism.- u. Heilbäderverband Rlp e.V. (625 Euro) - Westerwald Gäste Service e.V. (205 Euro) - Freundeskreis Landschaftsmuseum (50 Euro) - BV City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V. (375 Euro) - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstä	3.497,26	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.346,29	170.900	197.700	187.500	193.550	204.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.525,49	-158.400	-187.200	-176.700	-182.450	-193.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.525,49	-158.400	-187.200	-176.700	-182.450	-193.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.995,03	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.520,52	-173.400	-207.200	-196.700	-202.450	-213.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	<i>750,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	750,00	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	62.829,04	494.000	415.000	176.250	177.550	178.950
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten</i>	<i>759,86</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>26.250</i>	<i>27.550</i>	<i>28.950</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>62.069,18</i>	<i>469.000</i>	<i>390.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	62.829,04	494.000	415.000	176.250	177.550	178.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.079,04	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.079,04	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.079,04	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.079,04	-492.500	-414.000	-175.200	-176.500	-177.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 Kreisentwicklung, 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0
		<i>72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	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)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	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	9.000	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	23.305	8.350	25.550	25.550	25.600
		76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	22.805	7.850	25.000	25.000	25.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	550	550	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	23.305	8.350	25.550	25.550	25.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.305	650	-25.550	-25.550	-25.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-23.305	650	-25.550	-25.550	-25.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-23.305	650	-25.550	-25.550	-25.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.405,51	43.700	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.405,51	43.700	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus 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)	4.405,51	43.700	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.500,00	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	13.500,00	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.418,44	60.000	290.000	20.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	835,20	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.583,24	60.000	289.500	20.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.918,44	122.500	350.000	80.000	60.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.512,93	-78.800	-350.000	-80.000	-60.000	-60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.512,93	-102.105	-349.350	-105.550	-85.550	-85.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,00	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.154,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.650</i>	<i>5.850</i>	<i>6.000</i>
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)	5.154,00	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,01	8.300	8.500	8.950	9.350	9.650
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.470,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>85,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.507,83</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	397,97	45.500	45.500	47.800	28.150	6.400
		<i>76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>53,95</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>22.100</i>	<i>0</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>344,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.460,98	53.800	54.000	56.750	37.500	16.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.306,98	-48.300	-48.500	-51.100	-31.650	-10.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.306,98	-48.300	-48.500	-51.100	-31.650	-10.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928,47	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.235,45	-53.300	-53.500	-56.300	-37.000	-15.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	475.000	500.000	550.000	500.000
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	325.000 325.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	512.000	800.000	500.000	550.000	500.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	177.767,99 177.767,99	380.000 380.000	200.000 200.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.354,34 3.212,75 0,00 638.141,59	1.785.000 50.000 20.000 1.715.000	2.900.000 50.000 20.000 2.830.000	3.300.000 0 0 3.300.000	2.455.000 0 0 2.455.000	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)	819.122,33	2.165.000	3.100.000	3.400.000	2.555.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-819.122,33	-1.653.000	-2.300.000	-2.900.000	-2.005.000	500.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-824.357,78	-1.706.300	-2.353.500	-2.956.300	-2.042.000	484.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	51.000	101.100	1.150	1.150	1.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-51.000	-101.100	-1.150	-1.150	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	500	500	500	550	550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,64	5.500	9.500	10.000	10.300	10.600
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>5.870,68</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.450</i>	<i>6.600</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>3.511,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.382,64	5.500	9.500	10.000	10.300	10.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.382,64	-5.000	-9.000	-9.500	-9.750	-10.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.382,64	-5.000	-9.000	-9.500	-9.750	-10.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,21	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.047,85	-6.500	-10.500	-11.050	-11.350	-11.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	2.008,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	2.008,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	8.000	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)	2.008,40	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.008,40	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.056,25	-29.500	-30.500	-31.050	-31.350	-31.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	424.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	424.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,49	10.000	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.276,81	20.500	20.500	21.100	21.750	22.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	550	550
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	14.823,91	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	26.952,90	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	507.342,75	547.600	547.600	547.650	547.650	547.700
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
		66250000 Konzessionsabgaben	473.382,68	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		66270000 Versicherungserstattungen	6.627,33	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	27.332,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	549.775,05	578.100	993.100	569.750	570.400	571.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.243,31	1.223.000	3.156.000	1.474.300	1.529.350	1.581.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	183.493,76	180.000	450.000	472.500	484.300	496.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.031,20	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	387,12	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	60.000	0	0	0
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	317.389,78	320.000	320.000	336.000	351.100	365.150
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.501,63	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	1.683,41	10.000	10.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	290.462,19	335.000	335.000	351.750	367.600	382.300
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)	0,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	35.495,79	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	0,00	50.000	50.000	52.500	54.850	57.050
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	39.543,39	70.000	90.000	94.500	98.750	102.700
		72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	0,00	70.000	1.500.000	0	0	0
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	14.433,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	72380000	Geringwertige Anschaffungen	8.643,31	17.000	17.000	17.850	18.650	19.400
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.178,39	25.000	30.000	31.500	32.900	34.250
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	2.493,00	25.250	25.600	26.850	28.050	29.400
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	20.000	20.000	21.000	22.050	23.150
	76341000	Fernmeldegebühren	164,22	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	180,96	1.500	1.500	1.600	1.650	1.750
	76419000	Sonstige Versicherungen	2.147,82	2.500	2.600	2.750	2.850	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	920.736,31	1.248.250	3.181.600	1.501.150	1.557.400	1.611.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.961,26	-670.150	-2.188.500	-931.400	-987.000	-1.039.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	0	0
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	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	500	500	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-370.961,26	-669.650	-2.188.000	-931.400	-987.000	-1.039.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.202,78	-150.000	-150.000	-155.650	-161.050	-166.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-452.164,04	-819.650	-2.338.000	-1.087.050	-1.148.050	-1.206.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.842,66	939.500	240.600	0	0	0
	68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	618.000	217.100	0	0	0
	68148000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.842,66	15.500	15.500	0	0	0
	68190000	Sonstige Investitionszuwendungen	194.000,00	306.000	8.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.963,77	393.135	138.000	0	0	15.400
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	64.000	64.000	0	0	0
	68290000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	282.963,77	329.135	74.000	0	0	15.400
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.311,38	10.000	0	0	0	0
	68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0
	68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.149,00	0	0	0	0	0
	68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	69.750,03	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	576.117,81	1.342.635	378.600	0	0	15.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.605,33	74.800	0	0	0	22.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78.605,33	74.800	0	0	0	22.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.309.118,59	1.237.000	2.150.000	38.000	33.000	158.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	815.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	941,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.190,09	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.987,50	1.224.000	1.322.000	30.000	25.000	150.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.154,78	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	57.154,78	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.444.878,70	1.311.800	2.150.000	38.000	33.000	180.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-868.760,89	30.835	-1.771.400	-38.000	-33.000	-164.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.320.924,93	-788.815	-4.109.400	-1.125.050	-1.181.050	-1.370.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.498,04	62.000	58.500	61.200	63.750	66.050
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	12.857,74	20.000	20.000	21.000	21.950	22.800
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.123,33	27.500	25.000	26.250	27.450	28.550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,76	500	500	550	550	550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	2.883,41	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.514,80	6.000	6.000	6.300	6.600	6.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	399,84	750	750	800	850	850
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	399,84	750	750	800	850	850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.897,88	62.750	59.250	62.000	64.600	66.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.897,88	-62.750	-59.250	-62.000	-64.600	-66.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.897,88	-62.750	-59.250	-62.000	-64.600	-66.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.274,74	-350.000	-350.000	-363.150	-375.850	-388.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-372.172,62	-412.750	-409.250	-425.150	-440.450	-454.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-372.172,62	-412.750	-409.250	-425.150	-440.450	-454.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	400	400	400	450
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	500	300	300	300	350
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	600	400	400	400	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.332,22	42.250	47.050	48.200	49.400	50.650
		70221000 Vergütungen	28.346,77	32.000	35.600	36.500	37.400	38.350
		70222000 Leistungszulagen	0,00	750	850	850	900	900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,92	2.150	2.400	2.450	2.500	2.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.901,87	7.250	8.000	8.200	8.400	8.600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,66	100	200	200	200	200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,78	17.400	30.150	20.900	21.450	22.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.023,49	3.500	0	0	0	0
		72210999 Strom (VoSt-berechtigt)	0,00	0	7.200	7.550	7.750	7.950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	463,30	800	1.000	1.050	1.100	1.150
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	250	250	250	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.215,45	1.500	0	0	0	0
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.700	1.800	1.850	1.950
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	572,31	1.500	0	0	0	0
		72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.700
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	595,79	1.000	0	0	0	0
		72352999 Betriebs- und Schmierstoffe VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.895,00	5.000	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt.-berechtigt)	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,00	1.000	0	0	0	0
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt.-berechtigt)	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	339,44	1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	0,00	0	1.300	1.350	1.450	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.848,87	16.750	23.150	19.850	24.400	17.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,50	400	600	650	650	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.360,00	7.000	9.000	9.450	9.900	10.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	100	100	100	100	100
	76341000 Femmeldegebühren	1.659,22	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.981,76	4.000	8.000	4.000	8.000	0
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	500	550	550	600
	76412000 Kfz-Versicherungen	643,39	700	700	750	750	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	61.339,87	76.400	100.350	88.950	95.250	89.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.339,87	-75.800	-99.950	-88.550	-94.850	-89.350
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-61.339,87	-75.800	-99.950	-88.550	-94.850	-89.350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.187,00	85.200	105.850	94.400	100.000	94.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131.526,87	9.400	5.900	5.850	5.150	5.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.747,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.747,00	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)	33.747,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.747,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-165.273,87	9.400	5.900	5.850	5.150	5.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.113,31	130.000	140.000	141.400	142.800	144.000
		63228000 Parkgebühren	124.113,31	130.000	140.000	141.400	142.800	144.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	124.113,31	130.600	140.600	142.000	143.400	144.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.629,05	85.900	361.600	110.200	113.250	116.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	31.891,14	35.000	70.000	73.500	75.350	77.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	736,85	1.600	1.300	1.350	1.450	1.500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	221,56	200	200	200	200	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.219,88	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	5.000	38.000	10.000	10.000	10.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	668,50	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	2.523,50	4.000	7.000	4.000	4.200	4.500
		72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	15.367,62	8.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	22.000	225.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	500	550	550	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	6.680,69	8.150	8.750	9.150	9.700	10.100
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.282,72	2.500	3.000	3.150	3.300	3.450
		76341000 Femmeldegebühren	182,16	250	250	250	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.053,05	1.200	1.300	1.350	1.450	1.500
		76810000 Grundsteuer	4.162,76	4.200	4.200	4.400	4.650	4.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.309,74	94.050	370.350	119.350	122.950	126.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.803,57	36.550	-229.750	22.650	20.450	18.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	64.803,57	36.550	-229.750	22.650	20.450	18.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.995,48	-104.080	-117.350	-112.300	-117.000	-117.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.808,09	-67.530	-347.100	-89.650	-96.550	-99.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.643,24	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus 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)	11.643,24	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.643,24	0	150.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643,24	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)	11.643,24	0	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	40.808,09	-67.530	-497.100	-89.650	-96.550	-99.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren	66.001,49	55.000	67.000	67.600	68.300	69.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	2.521,01	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	68.522,50	57.850	69.850	70.550	71.300	72.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage 72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Anschaffungen 72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	21.164,29	37.700	50.700	46.250	48.150	50.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76810000 Grundsteuer	6.576,12	28.150	31.650	9.150	9.550	10.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.740,41	65.850	82.350	55.400	57.700	60.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.782,09	-8.000	-12.500	15.150	13.600	11.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.782,09	-8.000	-12.500	15.150	13.600	11.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.492,14	-70.560	-75.250	-75.050	-78.450	-78.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.289,95	-78.560	-87.750	-59.900	-64.850	-67.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.289,95	-78.560	-237.750	-59.900	-64.850	-67.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.596,68	18.000	33.000	33.350	33.650	34.000
		63228000 Parkgebühren	28.596,68	18.000	33.000	33.350	33.650	34.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,29	100	100	100	100	100
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.794,29	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	1.980,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.370,97	18.200	33.200	33.550	33.850	34.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.057,07	1.816.500	272.600	60.500	62.350	64.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	14.208,40	22.000	40.000	42.000	43.050	44.150
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.141,60	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	71,60	200	200	200	200	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.247,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	505.699,54	1.770.900	210.000	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	1.906,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	1.225,00	6.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	257,13	1.000	500	550	550	550
		72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	800	800	850	900	900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.179,38	25.750	35.600	21.450	22.200	23.150
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	275,00	15.000	15.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	-516,23	3.000	9.500	10.000	10.450	11.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	886,18	4.000	6.500	6.850	7.150	7.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76810000 Grundsteuer	3.534,43	3.600	4.450	4.450	4.450	4.450
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	530.236,45	1.842.250	308.200	81.950	84.550	87.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.865,48	-1.824.050	-275.000	-48.400	-50.700	-53.050
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-496.865,48	-1.824.050	-275.000	-48.400	-50.700	-53.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.903,05	-52.040	-52.150	-52.150	-54.450	-54.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-502.768,53	-1.876.090	-327.150	-100.550	-105.150	-107.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-502.768,53	-1.876.090	-327.150	-100.550	-105.150	-107.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.526,99	80.000	70.000	101.500	103.000	104.500
		63228000 Parkgebühren	70.526,99	80.000	70.000	101.500	103.000	104.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,42	5.600	10.100	10.600	11.600	12.850
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.715,42	5.500	10.000	10.500	11.500	12.750
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.242,41	85.700	80.200	112.200	114.700	117.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,18	73.600	177.300	72.250	73.150	74.050
		72210000 Auszahlungen für Strom	28.511,47	31.000	50.000	50.750	51.500	52.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	706,14	1.000	2.250	2.300	2.350	2.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	383,06	500	950	950	950	950
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.686,78	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	3.000,00	0	0	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.012,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	30.000	101.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.150	1.250	1.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.059,01	9.750	11.350	11.400	11.450	11.500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	748,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		76341000 Femmeldegebühren	1.258,19	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	742,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76810000 Grundsteuer	4.309,06	4.350	5.450	5.450	5.450	5.450
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	46.359,19	83.350	188.650	83.650	84.600	85.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.883,22	2.350	-108.450	28.550	30.100	31.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	28.883,22	2.350	-108.450	28.550	30.100	31.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,20	-32.520	-34.100	-34.400	-35.900	-36.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.411,02	-30.170	-142.550	-5.850	-5.800	-4.250
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	96.000	54.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	96.000	54.000	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	96.000	54.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-96.000	-54.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.411,02	-126.170	-196.550	-5.850	-5.800	-4.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren	216.274,40 216.274,40	200.000 200.000	235.000 235.000	240.000 240.000	241.000 241.000	242.000 242.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00 0,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	216.274,40	200.250	235.250	240.250	241.250	242.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.778,34 2.785,25 0,00 7.644,86 0,00 2.348,23	25.650 4.000 2.800 10.850 4.000 4.000	23.000 4.000 3.000 8.000 4.000 4.000	24.150 4.200 3.150 8.400 4.200 4.200	25.300 4.400 3.300 8.800 4.400 4.400	26.200 4.550 3.400 9.150 4.550 4.550
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 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76810000 Grundsteuer	1.310,32 0,00 0,00 1.310,32	6.350 1.000 4.000 1.350	9.350 1.000 7.000 1.350	6.750 1.000 4.350 1.400	7.200 1.000 4.700 1.500	7.650 1.000 5.100 1.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.088,66	32.000	32.350	30.900	32.500	33.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.185,74	168.250	202.900	209.350	208.750	208.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	202.185,74	168.250	202.900	209.350	208.750	208.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700,88	-35.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	180.484,86	133.250	167.900	173.050	171.150	169.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	3.077,00 3.077,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	-21.000,00 -21.000,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-17.923,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	4.307,80 0,00 4.307,80	15.000 0 15.000	16.000 0 16.000	30.000 30.000 0	170.000 170.000 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)	4.307,80	15.000	16.000	30.000	170.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.230,80	-11.500	-12.500	-26.500	-166.500	3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	158.254,06	121.750	155.400	146.550	4.650	173.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63228000 Parkgebühren</i>	208.139,20	305.000	385.000	390.750	391.500	392.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	208.139,20	305.000	386.000	391.750	392.500	393.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	31.975,22	103.200	78.200	68.450	70.750	72.850
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	27.134,00	33.000	40.000	42.000	43.050	44.150
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	251,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.102,24	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
		<i>72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		<i>72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	35.000	5.000	0	0	0
		<i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	2.756,13	2.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		<i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	730,95	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76258000 Sonstige Planungskosten</i>	4.549,27	31.000	21.500	12.100	12.650	13.350
		<i>76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges</i>	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	1.762,28	2.000	2.500	2.650	2.750	2.900
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	2.786,99	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
			0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.524,49	134.200	99.700	80.550	83.400	86.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.614,71	170.800	286.300	311.200	309.100	307.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	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)	171.614,71	170.800	286.300	311.200	309.100	307.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.857,91	-90.000	-100.000	-103.750	-107.400	-110.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	113.756,80	80.800	186.300	207.450	201.700	196.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	125.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	550.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	550.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-425.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	113.756,80	-19.200	-238.700	207.450	201.700	196.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.050	1.050
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	750	750	750	800	800
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	150	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.256,94	267.400	263.400	237.900	241.800	242.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	682,06	900	900	950	950	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.088,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	15.467,74	17.500	17.500	18.400	19.200	19.950
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	29.030,00	28.000	28.000	29.400	30.700	31.950
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	17.712,99	25.000	25.000	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700,24	19.000	3.000	3.200	3.300	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	3.093,07	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	5.993,07	8.000	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	121.134,21	160.000	175.000	176.500	177.750	179.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102,00	150	150	150	150	150
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	102,00	150	150	150	150	150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.573,49	9.000	9.100	9.550	10.000	10.550
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.734,77	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.838,72	3.000	3.100	3.250	3.400	3.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	203.932,43	276.550	272.650	247.600	251.950	253.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.932,43	-275.550	-271.550	-246.500	-250.800	-252.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-203.932,43	-275.550	-271.550	-246.500	-250.800	-252.000
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	-275.803,65	-462.000	-462.000	-477.000	-491.550	-505.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-479.736,08	-737.550	-733.550	-723.500	-742.350	-757.500
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	11.532,00	0	0	0	0	0
		<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>11.532,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.532,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.283,83	80.000	95.000	5.000	5.000	5.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>3.283,83</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.283,83	80.000	95.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.248,17	-80.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-471.487,91	-817.550	-828.550	-728.500	-747.350	-762.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.320,00	0	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.320,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	790,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.110,00	3.150	3.150	3.200	3.200	3.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.286,07	2.400	2.600	2.650	2.750	2.800
		70221000 Vergütungen	1.585,65	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
		70222000 Leistungszulagen	30,07	50	50	50	50	50
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,14	150	150	150	150	150
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	513,07	500	550	550	600	600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,14	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178,53	92.800	105.600	51.400	52.400	53.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.575,46	4.500	9.000	9.450	9.700	9.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.846,77	2.200	2.400	2.500	2.650	2.750
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	494,85	600	700	750	750	800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.483,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.262,35	3.500	3.500	3.700	3.850	4.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.950,07	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,97	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	102,70	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	12.500	10.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	408,13	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	814,68	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>814,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24.279,28	96.200	109.200	55.100	56.250	57.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.169,28	-93.050	-106.050	-51.900	-53.050	-54.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.169,28	-93.050	-106.050	-51.900	-53.050	-54.000
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	-43.872,24	-40.000	-40.000	-42.000	-45.000	-47.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.041,52	-133.050	-146.050	-93.900	-98.050	-101.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.041,52	-136.050	-146.050	-93.900	-98.050	-101.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.721,54	65.000	90.000	46.500	47.900	49.250
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	41.721,54	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	50.000	30.000	31.500	32.900	34.250
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	8.185,41	500	500	550	550	600
		76258000 Sonstige Planungskosten	8.139,80	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45,61	500	500	550	550	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.906,95	65.500	90.500	47.050	48.450	49.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.906,95	-65.500	-90.500	-47.050	-48.450	-49.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-49.906,95	-65.500	-90.500	-47.050	-48.450	-49.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.762,42	-25.000	-35.000	-36.300	-37.600	-38.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.669,37	-90.500	-125.500	-83.350	-86.050	-88.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.590,47	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.590,47	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	26.590,47	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.722.634,86	1.920.000	2.650.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722.634,86	1.920.000	2.600.000	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)	2.722.634,86	1.920.000	2.650.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.696.044,39	-1.920.000	-2.650.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.780.713,76	-2.010.500	-2.775.500	-83.350	-86.050	-88.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.445,47	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
		63224000 für das Bestattungswesen	36.445,47	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	800	600	600	650	650
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	512,00	800	600	600	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.693,95	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.693,95	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	38.651,42	35.950	35.750	36.100	36.500	36.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.998,66	7.850	7.850	8.050	8.250	8.450
		70221000 Vergütungen	5.715,86	5.600	5.600	5.750	5.900	6.050
		70222000 Leistungszulagen	82,90	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	434,88	400	400	400	400	450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.649,06	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,96	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.335,40	242.500	376.000	262.100	264.850	67.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.861,33	5.000	6.000	6.300	6.450	6.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.704,00	7.000	7.000	7.350	7.700	8.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	7.705,63	8.000	8.000	8.400	8.800	9.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.592,54	20.000	20.000	21.000	21.950	22.800
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	672,23	100.000	200.000	200.000	200.000	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.215,64	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	85.000	115.000	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,55	500	500	550	550	550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	950,24	500	3.000	1.150	1.300	1.400
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.465,24	13.000	13.500	14.200	14.800	15.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.632,22	6.750	7.350	7.750	8.100	8.500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	575,76	600	700	750	750	800
		76341000 Fernmeldegebühren	741,85	800	800	850	900	950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.877,90	2.000	2.500	2.650	2.750	2.900
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.377,21	3.250	3.250	3.400	3.600	3.750
	76419000 Sonstige Versicherungen	59,50	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	51.966,28	257.100	391.200	277.900	281.200	84.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.314,86	-221.150	-355.450	-241.800	-244.700	-47.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.314,86	-221.150	-355.450	-241.800	-244.700	-47.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.483,77	-148.000	-148.000	-155.900	-163.500	-170.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-167.798,63	-369.150	-503.450	-397.700	-408.200	-218.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.119,36	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	79.119,36	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	79.119,36	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	79.119,36	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.679,27	-304.150	-433.450	-327.700	-338.200	-148.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	1.000	500	500	500	500
		63224000 für das Bestattungswesen	294,00	1.000	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	294,00	1.150	650	650	650	650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,66	5.950	4.000	2.100	2.150	2.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	94,12	150	150	150	150	150
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	102,15	200	200	200	200	250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.000	500	550	550	550
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	50	50	50	50
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	691,39	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13,14	50	50	50	50	50
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	13,14	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	900,80	6.000	4.050	2.150	2.200	2.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-606,80	-4.850	-3.400	-1.500	-1.550	-1.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-606,80	-4.850	-3.400	-1.500	-1.550	-1.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624,17	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.230,97	-7.850	-6.400	-4.600	-4.750	-5.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	956,00 <i>956,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.274,97	-6.850	-5.400	-3.600	-3.750	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.649,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
		63224000 für das Bestattungswesen	3.649,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.649,00	6.150	6.150	6.200	6.250	6.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,12	30.450	62.500	13.100	13.500	13.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	683,14	750	800	850	850	900
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	378,98	600	600	650	650	700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.345,68	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	742,92	2.000	2.500	2.650	2.750	2.850
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	30.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,81	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	130,56	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.503,03	5.500	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102,24	250	250	250	250	250
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	102,24	150	150	150	150	150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.908,36	30.700	62.750	13.350	13.750	14.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.259,36	-24.550	-56.600	-7.150	-7.500	-7.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.259,36	-24.550	-56.600	-7.150	-7.500	-7.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.902,62	-6.000	-6.500	-6.750	-7.000	-7.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.161,98	-30.550	-63.100	-13.900	-14.500	-15.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	6.474,00 <i>6.474,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 7.000	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.474,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	6.474,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.687,98	-23.550	-56.100	-6.900	-7.500	-8.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 für das Bestattungswesen	1.185,00	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
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 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.185,00	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Anschaffungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.989,42	8.000	8.000	6.350	6.550	6.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	41,13	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.030,55	8.100	8.100	6.450	6.650	6.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845,55	-5.500	-5.500	-3.800	-4.000	-4.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.845,55	-5.500	-5.500	-3.800	-4.000	-4.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.897,89	-6.000	-6.000	-6.250	-6.450	-6.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.743,44	-11.500	-11.500	-10.050	-10.450	-10.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.968,00 <i>1.968,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	3.000 3.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.968,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.968,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.775,44	-9.500	-8.500	-7.050	-7.450	-7.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	1.000	750	750	750	750
		63224000 für das Bestattungswesen	297,00	1.000	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	297,00	1.150	900	900	900	900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,89	4.000	4.100	4.350	4.500	4.650
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	99,41	150	200	200	200	250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	175,05	250	300	300	350	350
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	500	550	550	550
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	550	550	550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.732,43	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13,14	50	50	50	50	50
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	13,14	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.020,03	4.050	4.150	4.400	4.550	4.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,03	-2.900	-3.250	-3.500	-3.650	-3.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	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)	-1.723,03	-2.900	-3.250	-3.500	-3.650	-3.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.402,34	-6.000	-6.000	-6.250	-6.450	-6.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.125,37	-8.900	-9.250	-9.750	-10.100	-10.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	956,00 956,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.169,37	-7.900	-8.250	-8.750	-9.100	-9.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.606,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.750
		63224000 für das Bestattungswesen	5.606,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.606,00	7.600	7.600	7.700	7.750	7.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,17	20.150	60.650	19.350	19.950	20.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	164,92	250	250	250	250	300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.148,04	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.160,58	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	892,92	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	25.456,78	2.000	42.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	800	850	900	900
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	550	550	550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,81	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	25,99	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.300,13	11.000	11.500	11.750	12.100	12.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	131,38	400	400	400	400	500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	131,38	150	200	200	200	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250	200	200	200	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.310,55	20.550	61.050	19.750	20.350	20.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.704,55	-12.950	-53.450	-12.050	-12.600	-13.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.704,55	-12.950	-53.450	-12.050	-12.600	-13.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.019,93	-16.000	-16.000	-16.600	-17.200	-17.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.724,48	-28.950	-69.450	-28.650	-29.800	-30.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	13.660,08 <i>13.660,08</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 8.000	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.660,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	13.660,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.064,40	-20.950	-61.450	-20.650	-21.800	-22.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.928,50	15.350	17.700	17.900	18.050	18.250
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.632,10	1.350	2.700	2.750	2.750	2.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.928,50	15.350	17.700	17.900	18.050	18.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,95	15.500	15.500	16.300	17.000	17.650
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.056,31	15.000	15.000	15.750	16.450	17.100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	8,64	500	500	550	550	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	3.946,94	5.000	6.000	6.300	6.600	6.950
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.946,94	5.000	6.000	6.300	6.600	6.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.011,89	20.500	21.500	22.600	23.600	24.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.916,61	-5.150	-3.800	-4.700	-5.550	-6.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.916,61	-5.150	-3.800	-4.700	-5.550	-6.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.837,08	-25.000	-20.000	-20.750	-21.500	-22.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.079,53	-30.150	-23.800	-25.450	-27.050	-28.500
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	11.079,53	-30.150	-23.800	-25.450	-27.050	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.300,00	37.500	16.650	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.300,00	37.500	16.650	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	257.791,60	360.950	274.150	276.000	276.000	276.050
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	256.842,80	360.000	273.200	275.000	275.000	275.000
		64120000 Mieten und Pachten	948,80	950	950	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,42	500	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	1.620,42	500	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	286,00	5.350	350	350	350	350
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	461.998,02	404.300	291.150	276.350	276.350	276.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.726,08	32.850	31.050	31.800	32.600	33.450
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.726,08	10.850	10.850	11.100	11.400	11.700
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.000,00	20.000	20.200	20.700	21.200	21.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.429,07	418.365	372.700	376.650	380.450	384.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	432,25	600	600	650	650	650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	732,44	750	750	800	800	850
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	314,54	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.520,86	116.900	149.500	153.250	157.000	161.000
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	38.120,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	14.000	14.000	14.000	14.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	169.308,19	243.115	151.350	151.350	151.350	151.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	89.230,71	58.845	57.450	60.150	62.050	63.950
		76341000 Fermeldegebühren	793,66	1.000	1.600	1.700	1.750	1.850
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	59.593,94	36.445	32.800	34.900	36.200	37.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	784,83	850	850	850	850	850
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	22.243,37	13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
		76419000 Sonstige Versicherungen	306,08	350	350	350	400	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	681,50	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76810000 Grundsteuer	4.458,11	4.500	5.650	5.650	5.650	5.650
	76840000 Verbrauchssteuern	369,22	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	447.385,86	510.060	461.200	468.600	475.100	481.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.612,16	-105.760	-170.050	-192.250	-198.750	-205.550
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.612,16	-105.760	-170.050	-192.250	-198.750	-205.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.665,18	4.025	4.000	3.600	3.250	2.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.277,34	-101.735	-166.050	-188.650	-195.500	-202.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	2.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.678,16	0	162.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.678,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	12.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.678,16	0	162.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.678,16	0	-159.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.599,18	-101.735	-325.850	-188.650	-195.500	-202.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248,00	0	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	248,00	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	26.726,19	31.000	31.000	31.900	32.850	33.900
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.293,89	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64120000 Mieten und Pachten	24.432,30	29.000	29.000	29.850	30.750	31.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	550	550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.974,19	31.650	31.650	32.550	33.550	34.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807,56	35.000	95.000	36.750	38.400	39.950
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.629,06	30.000	30.000	31.500	32.900	34.250
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	60.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178,50	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.285,48	14.850	14.250	14.950	15.750	16.500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	82,35	250	250	250	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	900,00	12.600	12.000	12.600	13.250	13.900
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.303,13	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	20.093,04	49.900	109.300	51.750	54.200	56.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.881,15	-18.250	-77.650	-19.200	-20.650	-21.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.881,15	-18.250	-77.650	-19.200	-20.650	-21.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.416,09	-59.025	-54.000	-55.500	-56.950	-58.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.534,94	-77.275	-131.650	-74.700	-77.600	-80.250
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	-15,00	0	0	0	0	0
	<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-15,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-15,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.357,10	31.000	7.500	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.093,52	0	2.500	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	160.263,58	31.000	5.000	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)	161.357,10	31.000	7.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-161.372,10	-31.000	-7.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-189.907,04	-108.275	-139.150	-74.700	-77.600	-80.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.354,60	75.100	87.200	89.400	91.600	93.900
		70221000 Vergütungen	59.995,96	64.000	74.250	76.100	78.000	79.950
		70222000 Leistungszulagen	1.137,24	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.221,40	9.500	11.100	11.400	11.650	11.950
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.113,94	98.500	100.500	102.950	107.550	111.850
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.500	2.500	2.650	2.750	2.850
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500,00	6.500	2.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.613,94	85.000	91.000	95.550	99.850	103.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	40.000	53.600	5.000	5.000	5.000
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	20.000	48.600	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.516,95	57.600	37.600	14.250	14.850	15.600
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76342000 Datenübertragungsgebühren	2.516,95	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	153.985,49	271.200	278.900	211.600	219.000	226.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.985,49	-270.200	-277.900	-210.550	-217.950	-225.250
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-153.985,49	-270.200	-277.900	-210.550	-217.950	-225.250
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	-23.403,64	-20.000	-25.000	-25.950	-26.850	-27.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-177.389,13	-290.200	-302.900	-236.500	-244.800	-252.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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	40.000	40.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-177.389,13	-330.200	-342.900	-236.500	-244.800	-252.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	1.000	1.000	1.000	1.050
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	700	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,00	2.720	2.750	2.850	2.900	3.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.644,00	2.670	2.700	2.800	2.850	2.950
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.394,00	3.470	3.800	3.900	3.950	4.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.618,39	3.700	2.900	2.950	3.000	3.100
		70221000 Vergütungen	1.155,20	2.550	2.200	2.250	2.300	2.350
		70222000 Leistungszulagen	18,58	100	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88,11	250	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	333,01	750	350	350	350	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,49	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,17	24.000	27.250	6.000	8.600	6.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	191,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	296,12	500	600	650	700	750
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	1.500	2.500	0	2.500	0
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	250	500	600	650	700
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	986,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,98	500	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	750	750	750	750	750
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	0	900	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	252,05	850	1.450	1.450	1.450	1.450
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	100	100	100	100
		76341000 Fernmeldegebühren	252,05	300	350	350	350	350
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.383,61	28.550	31.600	10.400	13.050	10.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,39	-25.080	-27.800	-6.500	-9.100	-6.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10,39	-25.080	-27.800	-6.500	-9.100	-6.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412,80	-600	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-402,41	-25.680	-28.800	-7.550	-10.150	-7.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-402,41	-25.680	-28.800	-7.550	-10.150	-7.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	500	500	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	500	500	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,00	8.250	8.250	8.500	8.750	9.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.883,00	8.200	8.200	8.450	8.700	8.950
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.223,00	8.800	8.800	8.550	8.800	9.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.155,06	7.800	7.850	8.050	8.250	8.450
		70221000 Vergütungen	3.543,34	5.000	5.450	5.600	5.750	5.850
		70222000 Leistungszulagen	92,67	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	375,88	450	450	450	450	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	787,52	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	355,65	650	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,36	17.250	36.050	37.900	39.100	40.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	366,19	3.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.642,50	5.000	10.000	10.500	10.750	11.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.158,75	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	118,80	200	300	300	350	350
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,12	4.000	10.000	10.500	10.950	11.400
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	750	750	800	800	850
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	550	550	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	841,83	1.550	2.050	2.150	2.250	2.350
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		76341000 Fernmeldegebühren	754,54	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,29	500	1.000	1.050	1.100	1.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.465,25	26.600	45.950	48.100	49.600	51.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.242,25	-17.800	-37.150	-39.550	-40.800	-42.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.242,25	-17.800	-37.150	-39.550	-40.800	-42.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608,43	-1.000	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.850,68	-18.800	-38.650	-41.100	-42.400	-43.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.682,90	500.000	3.180.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>77.682,90</i>	<i>500.000</i>	<i>3.180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	77.682,90	500.000	3.180.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-77.682,90	-500.000	-3.180.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.533,58	-518.800	-3.218.650	-41.100	-42.400	-43.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299,67	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299,67	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	500	1.500	1.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	300	300	500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,00	5.050	5.300	5.450	5.600	5.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.036,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	300	300	300	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.575,67	5.400	5.650	6.000	7.150	7.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.438,13	7.950	4.300	4.350	4.500	4.600
		70221000 Vergütungen	5.165,69	5.300	2.950	3.000	3.100	3.200
		70222000 Leistungszulagen	97,47	150	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	394,74	450	250	250	250	250
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.668,53	1.900	900	900	950	950
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,70	150	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,98	17.650	45.900	48.250	49.700	51.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.323,03	1.500	5.000	5.250	5.400	5.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.010,18	6.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	800,08	1.250	1.500	1.600	1.650	1.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	359,20	500	500	550	550	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	392,67	4.000	4.000	4.200	4.400	4.550
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.400	1.400	1.450	1.550	1.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,82	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	78,66	1.250	1.500	1.600	1.650	1.750
		76341000 Femmeldegebühren	1,59	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	77,07	250	500	550	550	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.494,77	26.850	51.700	54.200	55.850	57.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.919,10	-21.450	-46.050	-48.200	-48.700	-50.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.919,10	-21.450	-46.050	-48.200	-48.700	-50.000
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	-267,02	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.186,12	-22.450	-47.050	-49.250	-49.750	-51.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	180.178,37	1.750.000	100.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>180.178,37</i>	<i>1.750.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	180.178,37	1.750.000	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-180.178,37	-1.750.000	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-189.364,49	-1.772.450	-147.050	-49.250	-49.750	-51.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.500	2.000	2.000	2.050	2.050
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	390,00	1.500	2.000	2.000	2.050	2.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.837,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.227,00	4.550	5.050	5.050	5.100	5.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.865,53	7.300	7.750	7.950	8.150	8.300
		70221000 Vergütungen	4.886,60	5.050	5.450	5.600	5.750	5.850
		70222000 Leistungszulagen	92,67	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	373,44	450	450	450	450	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.413,26	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,56	100	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,88	16.700	29.450	28.350	29.200	30.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	147,32	1.250	3.750	3.950	4.050	4.150
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.438,23	3.000	15.000	15.750	16.150	16.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	819,82	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	153,40	200	200	200	200	250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	400,00	750	1.000	1.050	1.100	1.150
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149,37	5.000	2.500	2.600	2.750	2.950
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	630,62	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	550	550	550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,22	500	500	550	550	550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	263,90	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	867,77	1.550	2.750	2.900	3.050	3.200
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	250	250	250	300	300
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,24	800	2.000	2.100	2.200	2.300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,53	500	500	550	550	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.900,18	25.550	39.950	39.200	40.400	41.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.673,18	-21.000	-34.900	-34.150	-35.300	-36.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.673,18	-21.000	-34.900	-34.150	-35.300	-36.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242,18	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.915,36	-22.000	-35.900	-35.200	-36.350	-37.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus 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)	-9.915,36	-22.000	-35.900	-35.200	-36.350	-37.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	9.500	10.000	10.450	10.850
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>9.150</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	550	550	600
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	7.250	10.000	10.550	11.000	11.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.250	-9.000	-9.550	-9.950	-10.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-6.250	-9.000	-9.550	-9.950	-10.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-6.750	-9.500	-10.050	-10.500	-10.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-6.750	-9.500	-10.050	-10.500	-10.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.168,70 5.168,70	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.168,70	0	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.168,70	0	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.168,70	-5.000	-105.000	-5.200	-5.350	-5.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.825,00	41.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.333,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		63210001 Nutzungsentgelte	12.492,00	16.000	25.000	25.250	25.500	25.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,65	11.500	15.000	15.200	15.450	15.650
		64120000 Mieten und Pachten	2.692,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	2.500	7.000	7.200	7.450	7.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,19	1.250	1.550	1.600	1.650	1.700
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244,19	250	50	50	50	50
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	550	550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.761,84	53.850	66.650	67.400	68.200	68.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.080,18	116.700	121.650	124.650	127.750	130.950
		70221000 Vergütungen	58.056,12	88.200	92.000	94.300	96.650	99.050
		70222000 Leistungszulagen	1.462,39	2.250	2.350	2.400	2.450	2.550
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.401,03	7.150	7.150	7.350	7.500	7.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.883,26	17.900	18.950	19.400	19.900	20.400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	86,80	150	150	150	150	150
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	200	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,78	850	950	950	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700,54	224.000	317.500	201.950	208.550	214.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	7.680,01	10.000	30.000	31.500	32.300	33.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	11.837,06	14.500	80.000	84.000	86.100	88.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.577,25	10.000	7.000	7.350	7.700	8.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	186,50	500	500	550	550	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	31,94	3.500	3.500	3.700	3.850	4.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.372,58	24.000	24.000	25.200	26.350	27.400
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	35.000	35.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.851,89	13.000	13.000	13.650	14.250	14.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	1.783,08	10.000	8.000	8.400	8.800	9.150
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	41.000	33.000	0	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.141,92	5.000	20.000	5.250	5.500	5.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,76	3.500	5.000	5.250	5.500	5.700
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	3.160,55	5.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	38.000	38.000	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	500	550	550	550
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
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	5.347,65	32.150	31.700	22.800	23.950	25.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,57	200	200	200	200	250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	450	450
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.534,80	2.550	2.550	2.700	2.800	2.950
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.272,42	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	10.000	0	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	1.314,82	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.222,00	10.000	10.000	10.500	11.050	11.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.671,11	2.500	2.500	2.650	2.750	2.900
	76810000 Grundsteuer	1.224,15	1.250	1.250	1.300	1.400	1.450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	144.128,37	372.850	470.850	349.400	360.250	371.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.366,53	-319.000	-404.200	-282.000	-292.050	-302.050
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.275	0	0	0	0
	77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund	0,00	4.750	0	0	0	0
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	525	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-5.275	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-116.366,53	-324.275	-404.200	-282.000	-292.050	-302.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.351,48	-10.000	-5.000	-5.200	-5.350	-5.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120.718,01	-334.275	-409.200	-287.200	-297.400	-307.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	65.530,00 65.530,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus 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)	65.530,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	530.060,18 5.419,09 524.641,09	330.000 30.000 300.000	201.000 51.000 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	530.060,18	330.000	201.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-464.530,18	-330.000	-201.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-585.248,19	-664.275	-610.200	-287.200	-297.400	-307.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,50	13.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.313,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		63210001 Nutzungsentgelte	1.445,00	3.000	2.000	2.000	2.050	2.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.050	3.050	3.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.758,50	25.000	17.000	17.200	17.400	17.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,10	7.000	12.500	12.600	12.650	12.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.800,38	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.679,72	500	500	550	550	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	80.249,66	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	80.249,66	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	87.729,76	98.000	103.500	103.600	103.650	103.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.971,26	-73.000	-86.500	-86.400	-86.250	-86.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.971,26	-73.000	-86.500	-86.400	-86.250	-86.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.785,72	-65.000	-70.000	-72.650	-75.150	-77.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-147.756,98	-138.000	-156.500	-159.050	-161.400	-163.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-147.756,98	-138.000	-176.500	-159.050	-161.400	-163.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,23	2.500	5.500	5.800	6.050	6.250
		<i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.817,23</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.817,23	2.500	5.500	5.800	6.050	6.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250
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)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.817,23	-2.500	-5.500	-5.800	-6.050	-6.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,20	550	700	700	700	700
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>800,20</i>	<i>550</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,11	1.250	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.373,11</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,89	500	300	300	300	350
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>492,89</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.666,20	2.300	1.000	1.000	1.000	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.155,57	21.500	49.000	19.950	20.750	21.400
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>6.429,29</i>	<i>3.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.350</i>	<i>7.550</i>	<i>7.700</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.500,17</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.550</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.517,32</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.850</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>8.708,79</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.346,09	3.000	3.000	3.150	3.300	3.450
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.346,09</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>	<i>3.450</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.501,66	24.500	52.000	23.100	24.050	24.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.835,46	-22.200	-51.000	-22.100	-23.050	-23.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	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)	-20.835,46	-22.200	-51.000	-22.100	-23.050	-23.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.918,35	-60.000	-55.000	-57.050	-59.050	-61.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.753,81	-82.200	-106.000	-79.150	-82.100	-84.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	320,15	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>320,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	320,15	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-320,15	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.073,96	-82.200	-106.000	-79.150	-82.100	-84.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,45	8.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.103,45	8.000	10.000	10.300	10.600	10.950
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)	2.103,45	12.500	10.500	10.800	11.100	11.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.328,74	34.950	36.350	37.250	38.250	39.100
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	855,00	2.500	2.700	2.750	2.850	2.900
		70221000 Vergütungen	23.308,53	25.000	25.550	26.200	26.850	27.500
		70222000 Leistungszulagen	433,74	650	700	700	750	750
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.761,02	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.970,45	5.000	5.450	5.600	5.750	5.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,00	52.500	72.900	58.050	59.150	65.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939,23	5.000	15.400	9.650	9.950	10.150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.093,27	3.000	3.000	3.150	3.300	3.400
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	3.232,64	30.000	40.000	30.000	30.000	35.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.500	4.750	4.950	5.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	122,86	10.000	10.000	10.500	10.950	11.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.086,68	70.000	75.000	78.750	82.700	86.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	730,81	900	900	950	1.000	1.050
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.912,20	30.000	30.000	31.500	33.100	34.750
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.946,41	20.000	22.000	23.100	24.250	25.450
		76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	0,00	15.000	18.000	18.900	19.850	20.850
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.497,26	4.000	4.000	4.200	4.400	4.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	99.603,42	170.250	197.050	186.850	192.900	203.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.499,97	-157.750	-186.550	-176.050	-181.800	-192.400
F 17	+	Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-97.499,97	-157.750	-186.550	-176.050	-181.800	-192.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.435,37	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-109.935,34	-172.750	-206.550	-196.050	-201.800	-212.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-109.935,34	-172.750	-206.550	-196.050	-201.800	-212.400

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-2100 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-2001 (S) - Planung 2024 - Ausführung ab 2025 oder später	0,00	0	20.000	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	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.226,83	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.226,83	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.409,12	500	0	0	0	0	225.909,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51130.02970000-51130-2002 (S) - Grunderwerb (Notarkosten)	2.236,00	500	0	0	0	0	2.736,00
78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.06520000-51130-2002 (S)	2.317,12	0	0	0	0	0	2.317,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-2002 (S)	220.856,00	0	0	0	0	0	220.856,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.182,29	-500	0	0	0	-61.226	-225.909,00
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-2100 (H) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung. 51130.01200000-51130-2100 (S)	8.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.496,10	50.000	0	0	0	0	64.996,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-3001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	36.496,10	50.000	0	0	0	0	64.996,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.496,10	-50.000	0	0	0	0	-64.996,00
51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-3100 (S)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.330,00	7.000	0	0	0	0	34.330,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 51130.09600000-51130-2001 (S) - Planung 2024; Ausführung ab 2025 oder später	3.493,00	0	0	0	0	0	3.493,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-4001 (S) - Zaunanlage, Boulebahn	23.837,00	7.000	0	0	0	0	30.837,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.330,00	-7.000	0	0	0	0	-34.330,00
51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-4100 (S)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-5100 (S)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0	82.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-6001 (S) - Wegebaumaßnahme	0,00	82.500	0	0	0	0	82.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	0	0	0	0	-82.500,00
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	81.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-7100 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	51.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	81.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-81.500,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	150.000	0	0	0	0	169.971,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-7001 (S) - Sanierung ortsbildprägende Natursteinmauer, Restaurierung Laufbrunnen, Ausstattung Dorfplatz Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	20.000,00	150.000	0	0	0	0	169.971,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-150.000	0	0	0	0	-169.971,00

51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-7100 (H) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung. 51130.01200000-51130-7100 (S)	10.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00

51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-8100 (S)	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-42.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 51135.23142000-51135-0000 (S)	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.969,00	200.000	100.000	100.000	0	0	2.725.969,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51135.01200000-51135-0001 (S) - Es stehen noch Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren zur Verfügung, die jedoch weitgehend durch bereits erteilte Bewilligungen gebunden sind.	2.325.969,00	200.000	100.000	100.000	0	0	2.725.969,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.325.969,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-2.725.969,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51135.23143000-51135-0002 (H)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 51135.23148000-51135-0002 (H)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.553,00	100.000	0	0	0	0	520.553,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0002 (S) - Restmittel für die Abwicklung der durch einen Rechtsstreit gestoppten Maßnahme. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	420.553,00	100.000	0	0	0	0	520.553,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.553,00	-75.000	0	0	0	0	-495.553,00
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.541,68	50.000	0	0	0	0	223.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0006 (S)	213.541,68	50.000	0	0	0	0	223.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.541,68	-50.000	0	0	0	0	-223.000,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0007 (H)	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0010 (S)	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	0	-150.000	-159.725,00
51135-0011 A.2.5.7-8 Baumaßnahme Judengasse/Schusterärlchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449,07	0	0	0	0	0	449,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	449,07	0	0	0	0	0	449,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.204,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.204,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.633,47	0	0	0	0	0	-1.313.755,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 51135.23148000-51135-0019 (H)	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047.500,00	2.500.000	3.200.000	2.355.000	0	325.000	11.427.500,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 51135.01300000-51135-0019 (S) - offene Bauweise von Kreisel bis Wallstraße	0,00	0	0	0	0	325.000	325.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.500,00	0	0	0	0	0	115.500,00
51135.03190000-51135-0019 (S) - Grunderwerb Bahnhofstraße							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.000,00	2.500.000	3.200.000	2.355.000	0	0	10.987.000,00
51135.09600000-51135-0019 (S) - Bau- und Baunebenkosten Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.046.250	3.200.000	2.355.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.046.250	3.200.000	2.355.000	0	0	-----
51135.09600000-51135-0019 (S) - Bau- und Baunebenkosten Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.047.500,00	-2.500.000	-3.200.000	-2.305.000	0	-325.000	-11.377.500,00
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
51135.08290000-51135-0020 (S) - vorsorglicher Ansatz							
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
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.268,15	100.000	100.000	100.000	0	0	485.688,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.268,15	100.000	100.000	100.000	0	0	485.688,00
51135.09600000-51135-0021 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag 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	-220.268,15	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-485.688,00
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.392,70	100.000	0	0	0	0	200.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.392,70	100.000	0	0	0	0	200.321,00
51135.09600000-51135-0023 (S) - Planungskosten und Anfinanzierung Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.392,70	-100.000	0	0	0	0	-200.321,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	59.954,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0024 (S) - Errichtung von Stellplätzen für Mülltonnen in der Altstadt (Judengasse/Elisabethenstraße, Vorderer Rebstock, Seiten- ählichen). Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vor- jahren zur Verfügung.	30.000,00	30.000	0	0	0	0	59.954,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-59.954,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.628,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 52300.08290000-52300-0001 (S) - Neue Beschilderung historischer Plätze und Gebäude im Rahmen eines Gesamtkonzepts (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	19.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.628,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.282,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.628,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.896,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	325.896,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 52300.01200000-52300-0002 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist.	265.896,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	325.896,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.896,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-325.896,00
52300-1001 Anbringung eines gestifteten Kunstwerkes an der Stadtmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 52300.23190000-52300-1001 (S)	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.600,37	0	0	0	0	0	2.064.600,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.829,00	0	0	0	0	0	26.829,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	115.082,20	0	0	0	0	0	115.082,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) - Einzahlungen im Rahmen des Vergleichs Konrad-Adenauer-Platz	1.054.429,00	0	0	0	0	0	1.054.429,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich 54100.23250000-54100-0000 (H)	27.352,17	0	0	0	0	0	27.352,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H)	90.133,00	0	0	0	0	0	90.133,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	750.775,00	0	0	0	0	0	750.775,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.312,87	13.000	8.000	8.000	8.000	0	1.186.658,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) - vorsorglicher Ansatz	859.134,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	870.269,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0000 (S) - Geschwindigkeitsmessgeräte für die Ortseingänge (vorsorgliche Mittelbereitstellung für Austausch u. Ergänzung)	30.704,44	10.000	5.000	5.000	5.000	0	54.915,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54100.14310000-54100-0000 (S)	1.313,00	0	0	0	0	0	1.313,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	260.161,00	0	0	0	0	0	260.161,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.287,50	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	1.654	877.942,00

54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.064,00	40.000	0	0	0	900	578.964,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	273.532,00	0	0	0	0	900	274.432,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0001 (H)	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264.532,00	0	0	0	0	0	264.532,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.822,00	0	0	0	0	0	137.422,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	99.822,00	0	0	0	0	0	87.422,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02990000-54100-0001 (S)	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.242,00	40.000	0	0	0	13.300	441.542,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.09600000-54100-0018 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.500,00	12.000	0	0	0	0	1.467.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.500,00	12.000	0	0	0	0	1.467.500,00
54100.09600000-54100-0018 (S)							
- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (Es handelt sich um eine vorgleiche Mittelbereitstellung, da es bezüglich der Ausgleichsflächen noch einen Kärungsbedarf gibt ist es möglich, dass sich die Maßnahme noch hinauszögern kann.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.400,00	-12.000	0	0	0	-24.100	-1.467.500,00
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
54100.23250000-54100-0019 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
54100.09600000-54100-0019 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.899,00	64.000	0	0	0	0	-120.899,00
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.079,59	0	0	0	0	0	273.807,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.079,59	0	0	0	0	0	273.807,00
54100.09600000-54100-1001 (S)							
- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag 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	-279.079,59	0	0	0	0	0	-273.807,00
54100-1002 Straßenausbau Am Quendelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.395,00	0	0	0	0	0	94.395,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.658,00	0	0	0	0	0	3.658,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	23.534,00	0	0	0	0	0	23.534,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-1002 (H)	3.221,00	0	0	0	0	0	3.221,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	63.982,00	0	0	0	0	0	63.982,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.243,90	0	0	0	0	0	384.244,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.971,90	0	0	0	0	0	6.972,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.272,00	0	0	0	0	0	377.272,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.848,90	0	0	0	0	0	-289.849,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519,00	6.000	0	0	0	0	8.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1003 (S) - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	2.519,00	6.000	0	0	0	0	8.519,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,00	-6.000	0	0	0	0	-8.519,00
54100-1004 Straßenausbau Gerichtsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.230,60	0	0	0	0	0	157.230,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.392,25	0	0	0	0	0	4.392,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	152.838,35	0	0	0	0	0	152.838,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.430,17	0	0	0	0	0	428.403,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	27.461,40	0	0	0	0	0	27.461,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.199,57	0	0	0	0	0	-271.173,00
54100-1007 Straßenausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.182,00	0	0	0	0	0	225.182,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.793,00	0	0	0	0	0	14.793,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	210.389,00	0	0	0	0	0	210.389,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.994,44	0	0	0	0	0	1.148.994,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	76.235,00	0	0	0	0	0	76.235,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.812,44	0	0	0	0	0	-923.812,00
54100-1011 Straßenkonzept "Schulzentrum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1011 (S) - Planungskosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-1012 Umgestaltung der BAB Anschlussstelle am ICE Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.206,30	0	0	0	0	0	442.206,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.206,30	0	0	0	0	0	442.206,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.206,30	0	0	0	0	0	-442.206,00
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.686,00	10.000	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1015 (H) - Restabwicklung offener Beitragsveranlagungen	349.686,00	10.000	0	0	0	0	359.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.641,33	0	0	0	0	0	558.641,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.183,33	0	0	0	0	0	11.183,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.458,00	0	0	0	0	0	547.458,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.955,33	10.000	0	0	0	0	-198.955,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.200,00	150.000	0	0	0	0	303.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1016 (S) - Planungskosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung) Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	303.200,00	150.000	0	0	0	0	303.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.200,00	-150.000	0	0	0	0	-303.200,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	10.000	0	0	0	0	184.477,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1017 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Restabwicklung zur Verfügung.	175.000,00	10.000	0	0	0	0	184.477,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	-10.000	0	0	0	0	-184.477,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.09600000-54100-1023 (S) - Abschnitt HS-Nr. 38 -59	61.500,00	0	0	0	0	14.000	75.500,00
78593000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.09600000-54100-1023 (S) - Abschnitt HS-Nr. 38-59	61.500,00	0	0	0	0	3.000	64.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0	0	0	0	-17.000	-140.000,00
54100-1027 Straßen-/Kanalsanierung Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.582,00	0	0	0	0	0	10.582,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1027 (S)	10.582,00	0	0	0	0	0	10.582,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.582,00	0	0	0	0	0	-10.582,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	8.000	0	0	0	216	508.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	500.000,00	8.000	0	0	0	216	508.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000,00	0	0	0	0	0	544.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1031 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Restabwicklung zur Verfügung. Die Baukosten der Maßnahme werden vollständig refinanziert.	544.000,00	0	0	0	0	0	544.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	8.000	0	0	0	0	-35.784,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1032 (S)	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1032 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-26.000	-26.000,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1033 (H)	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1033 (S)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1033 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.200	-7.200,00
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	911.000	911.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1035 (H)	0,00	0	0	0	0	911.000	911.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.886,43	150.000	0	0	0	1.516.238	2.545.125,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1035 (S)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-1035 (S)	747.625,00	0	0	0	0	0	747.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1035 (S) - Erschließungsplanung (derzeit keine Planungssicherheit) Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	131.261,43	150.000	0	0	0	920.238	1.201.500,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	396.000	396.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	991.800	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1035 (S) - Erschließungsplanung (derzeit keine Planungssicherheit) Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	-----	991.800	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.886,43	-150.000	0	0	0	-605.238	-1.634.125,00
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.105,52	0	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1036 (S)	24.514,00	0	0	0	0	0	24.514,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-1036 (S) - Grunderwerb im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	9.272,00	0	0	0	0	0	9.272,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1036 (S)	1.400.319,52	0	0	0	0	0	1.398.184,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.105,52	0	0	0	0	0	-1.431.970,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1037 (H) - Abrechnung Ausbaubeiträge	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300,00	0	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.300,00	0	0	0	0	0	38.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.300,00	24.000	0	0	0	0	-14.265,00
54100-1041 Erschließung Stauffenbergallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.772,82	0	0	0	0	0	3.804.772,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.902.386,41	0	0	0	0	0	1.902.386,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902.386,41	0	0	0	0	0	1.902.386,00
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	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.772,82	0	0	0	0	0	3.804.772,00
54100-1043 Erschließung Bonhoefferstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
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	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68420000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1047 (S) - Planungskosten und Anfinanzierung	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54100-1048 Erschließung Boeselagerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.512,03	0	0	0	0	0	359.512,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	32.588,00	0	0	0	0	0	32.588,00
68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	326.924,03	0	0	0	0	0	326.924,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.945,00	0	0	0	0	0	393.945,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	190.680,00	0	0	0	0	0	190.680,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.265,00	0	0	0	0	0	203.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.432,97	0	0	0	0	-0	-34.433,00
54100-1049 Erschließung Adolf-Edel-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.753,26	0	0	0	0	0	42.753,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	42.753,26	0	0	0	0	0	42.753,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.840,00	0	0	0	0	0	17.840,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.840,00	0	0	0	0	0	17.840,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.913,26	0	0	0	0	0	24.913,00
54100-1052 Straßenbau Klostergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.344,00	0	0	0	0	0	120.344,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1052 (S)	120.344,00	0	0	0	0	0	120.344,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.344,00	0	0	0	0	0	-120.344,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1054 (S) - Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.912,35	232.600	0	0	0	0	663.012,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-1502 (H)	618.000,00	217.100	0	0	0	0	644.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 54100.23148000-54100-1502 (H)	15.500,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600000-54100-1502 (H)	3.412,35	0	0	0	0	0	3.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.231,00	0	0	0	0	0	1.850.231,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	74.000,00	0	0	0	0	0	74.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1502 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	1.776.231,00	0	0	0	0	0	1.776.231,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.318,65	232.600	0	0	0	-206.500	-1.187.219,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1503 (S) - vorbereitende Untersuchungen Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	16.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-50.000	0	0	0	0	-66.000,00
54100-2004 Straßenausbau/Erschließung Densenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426,36	0	0	0	0	0	6.426,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-2004 (S)	6.426,36	0	0	0	0	0	6.426,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426,36	0	0	0	0	0	-6.426,00
54100-2006 Straßen- und Kanalsanierung Mittelastraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
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	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
54100-2007 Straßen-/Kanalsanierung Densenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
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	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	815.000	0	0	0	25.000	840.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-3003 (S) - Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes	0,00	815.000	0	0	0	0	815.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3003 (S) - Planungsleistungen Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	0,00	0	0	0	0	25.000	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	-815.000	0	0	0	-25.000	-840.000,00
54100-3005 Straßenbau Bornwiesen- / Köppelstraße (Fußweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.114,46	0	0	0	0	0	52.114,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.114,46	0	0	0	0	0	52.114,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.114,46	0	0	0	0	0	-52.114,00
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3008 (S) - vorsorglicher Planungsansatz, da es sich um einen gemeinschaftlichen Ausbau mit dem LBM handelt ist noch unklar, wie die Maßnahme abgerechnet wird. Sobald dies feststeht, wird die Finanzierung der Maßnahme, sofern es notwendig sein sollte, im Nachtrag fortgeschrieben. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-210.000,00
54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.365,00	0	0	0	0	0	981.365,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	203.328,00	0	0	0	0	0	203.328,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	778.037,00	0	0	0	0	0	778.037,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.231,00	1.000	0	0	0	0	504.231,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4004 (S) - Umsetzung landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	197.487,00	1.000	0	0	0	0	198.487,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	305.744,00	0	0	0	0	0	305.744,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.134,00	-1.000	0	0	0	0	477.134,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.400	0	15.400,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-4005 (H)	0,00	0	0	0	15.400	0	15.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4005 (S)	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00
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	-6.600	0	-6.600,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
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
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5001 (S) - Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)	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
54100-6005 Straßenausbau Mittelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694,29	0	0	0	0	0	4.463,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.231,29	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463,00	0	0	0	0	0	4.463,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.694,29	0	0	0	0	0	-4.463,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.500,00	8.000	0	0	0	0	392.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-6007 (S) - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	384.500,00	8.000	0	0	0	0	392.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.580,00	-8.000	0	0	0	0	-86.580,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-7001 (S) - Erschließungsteil (Hardtweg) 54100.09600001-54100-7001 (S) - Ausbauteil (Hardtweg)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9001 (S) - Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	150.000	75.000	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9009 (S)	0,00	0	0	25.000	150.000	75.000	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	0,00	0	0	-25.000	-150.000	-75.000	-250.000,00
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9100 (S) - Errichtung von Fahrradabstellanlagen als Bügelanlagen im Zuge der Fertigstellung des Radwegkonzeptes	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	30.000	0	0	50.000	380.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S) - Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung	0,00	300.000	30.000	0	0	50.000	380.000,00
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	-300.000	-30.000	0	0	-50.000	-380.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		54620	Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €	
54620-0002 Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für die Tiefgaragen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,30	0	0	0	0	0	756,00	
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 54620.07150000-54620-0002 (H)	756,30	0	0	0	0	0	756,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54620.07150000-54620-0002 (S)	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.990,70	0	0	0	0	0	-32.991,00	

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54621.07292000-54621-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage							
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	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54621-1001 Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54622.07292000-54622-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage							
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	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	54.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.000,00	54.000	0	0	0	0	150.000,00
54624.07292000-54624-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage Es steht ein Ermächtigungsvortrag 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	-96.000,00	-54.000	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten 54630.23990000-54630-0000 (H)</i>	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,00	0	0	0	0	0	3.448,00
68150000 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	3.077,00	0	0	0	0	0	3.077,00
68570000 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	371,00	0	0	0	0	0	371,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,00	16.000	0	0	0	0	104.306,00
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 54630.08210000-54630-0001 (S)</i>	89.306,00	16.000	0	0	0	0	104.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.858,00	-16.000	0	0	0	0	-100.858,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	170.000	0	0	200.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54630.04853000-54630-1001 (S)</i>	0,00	0	30.000	170.000	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-170.000	0	0	-200.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1001 (S) - Errichtung von drei Fahrradsammelstationen am ICE Bahnhof. Es handelt sich um eine Maßnahme die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (Bike + Ride) gefördert wird.	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1001 (S) - Errichtung von drei Fahrradsammelstationen am ICE Bahnhof. Es handelt sich um eine Maßnahme die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (Bike + Ride) gefördert wird.	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1002 (S) - Vergabe eines Planungsauftrages zur Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof nach Vorliegen der beauftragten Machbarkeitsstudie und Umsetzung der Maßnahme	100.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1002 (S) - Vergabe eines Planungsauftrages zur Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof nach Vorliegen der beauftragten Machbarkeitsstudie und Umsetzung der Maßnahme	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55110-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
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	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebäck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.984,35	75.000	0	0	0	0	83.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600000-55110-1001 (S) - Errichtung einer Überdachung für die Bühne (Neuveranschlagung)	78.984,35	75.000	0	0	0	0	83.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.984,35	-75.000	0	0	0	0	-83.598,00
55110-1005 Aufstellung von Rundbänken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398,23	0	0	0	0	0	4.398,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	4.398,23	0	0	0	0	0	4.398,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.398,23	0	0	0	0	0	-4.398,00
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.714,19	20.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55110.08290000-55110-1100 (S) - Ruhebänke Stadtgebiet allgemein (10.000 Euro) - Erneuerung Bänke und Mülleimer Kirchstraße (10.000 Euro)	15.714,19	20.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.714,19	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.714,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	3.000,00	0	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-2.500,00
55120-1001 Neugestaltung des Trimpfades							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,08	0	0	0	0	0	2.894,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.894,08	0	0	0	0	0	2.894,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.505,00	0	0	0	0	0	74.505,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55120.08290000-55120-1001 (S)	74.505,00	0	0	0	0	0	74.505,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.610,92	0	0	0	0	-0	-71.611,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55210-0000 vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
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	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.556,00	2.500.000	0	0	0	0	10.463.556,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S) - Fortführung der lfd. Maßnahme Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge gebunden ist.	7.963.556,00	2.500.000	0	0	0	0	10.463.556,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.100.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S) - Fortführung der lfd. Maßnahme Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge gebunden ist.	-----	3.100.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.963.556,00	-2.500.000	0	0	0	0	-10.463.556,00
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55210.07240000-55210-1001 (S) - Neuveranschlagung der Mittel aus 2022	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.706,00	0	0	0	0	0	843.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-1002 (S)	843.706,00	0	0	0	0	0	843.706,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.706,00	0	0	0	0	0	-843.706,00
55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladerheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-2001 (S)	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.625,00	0	0	0	0	0	-117.625,00
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-3001 (S) - Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher-Straße	0,00	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	100.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-3001 (S) - Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher-Straße	----	100.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55301.23600000-55301-0001 (H)	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00
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	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55302.23600000-55302-0001 (H)	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00
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	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55303.23600000-55303-0001 (H)	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00
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	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55304.23600000-55304-0001 (H)	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00
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	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55305.23600000-55305-0001 (H)	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00
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	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT 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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55306.23600000-55306-0001 (H)	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
55510.02110000-55510-0000 (H)							
55510.02120000-55510-0000 (H)							
55510.02130000-55510-0000 (H)							
55510.02140000-55510-0000 (H)							
55510.02310000-55510-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.831,00	0	0	0	0	0	139.831,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.831,00	0	0	0	0	0	139.831,00
55510.02110000-55510-0000 (S)							
55510.02120000-55510-0000 (S)							
55510.02130000-55510-0000 (S)							
55510.02140000-55510-0000 (S)							
55510.02310000-55510-0000 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.831,00	2.200	0	0	0	0	-137.631,00
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
55510.08290000-55510-1001 (S)							
- Anschaffung einer Wildkühzelle für die Jagd; bisher konnte die Wildkühzelle beim Forstamt mitgenutzt werden, diese Möglichkeit besteht zukünftig nicht mehr.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
55510.09600000-55510-1002 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung							
Derzeit findet noch eine Standortprüfung statt, von deren Ausgang ist der tatsächliche Umsetzungsaufwand abhängig. Grundsätzlich soll eine Umsetzung auf dem Areal B05 geprüft werden.							
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55590-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.078,00	0	0	0	0	0	66.078,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.02290000-55590-0000 (H)	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (H)	54.078,00	0	0	0	0	0	54.078,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181,13	2.500	0	0	0	0	4.681,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (S)	2.181,13	2.500	0	0	0	0	4.681,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.896,87	-2.500	0	0	0	0	61.397,00
55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.296,33	5.000	0	0	0	0	196.003,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600000-55590-4001 (S) - Ausbau Wirtschaftsweges Eschelbach / FOC einschl. Beleuchtung (Restabwicklung)	196.296,33	5.000	0	0	0	0	196.003,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.296,33	-5.000	0	0	0	0	-196.003,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.787,33	40.000	0	0	0	0	145.787,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57110.08290000-57110-0003 (S) - Neuveranschlagung der Mittel zur Umgestaltung der Ortseingänge	145.787,33	40.000	0	0	0	0	145.787,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.787,33	-40.000	0	0	0	0	-145.787,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.869,45	3.180.000	0	0	0	0	3.550.121,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist	647.869,45	3.180.000	0	0	0	0	3.550.121,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.869,45	-3.180.000	0	0	0	0	-3.550.121,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.712,00	100.000	0	0	0	0	2.276.712,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57303.09600000-57303-3002 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist	2.176.712,00	100.000	0	0	0	0	2.276.712,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.176.712,00	-100.000	0	0	0	0	-2.276.712,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S) - Planung und ggfl. Anfinanzierung Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung.	150.000,00	100.000	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	-150.000,00	-100.000	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213,09	51.000	0	0	0	0	61.214,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57310.08220000-57310-0000 (S) - Erneuerung der Beschallungsanlage 57310.08290000-57310-0000 (S) - Fahnenmasten (5.000 Euro), - Beamer mit HDMI-Anschluss (6.000 Euro) und - mobile Beschallungsanlage für die Tagungsräume (5.000 Euro)	40.213,09	51.000	0	0	0	0	61.214,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.213,09	-51.000	0	0	0	0	-61.214,00
57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.872,00	150.000	0	0	0	0	729.872,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0001 (S) - Fluchttreppe, für den großen Saal und die Tagungsräume. Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung. 57310.09600001-57310-0001 (S) - Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	729.872,00	150.000	0	0	0	0	729.872,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.872,00	-150.000	0	0	0	0	-729.872,00
57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57310.23142000-57310-0002 (H)	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0002 (S) - Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag zur Restfinanzierung zur Verfügung.	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.240,00	0	0	0	0	0	-1.250.240,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57310-0003 Sanierung des Gastronomiebereiches							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.671,00	0	0	0	0	0	1.102.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	256.171,00	0	0	0	0	0	256.171,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0003 (S) - Komplettsanierung Gastronomiebereich (u.a. Klimatisierung Restaurant u. Kühlung Raum Lastenaufzug, Beschaffung, Installation einer elektrischen Schließanlage). Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung.	846.500,00	0	0	0	0	0	846.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.200,00	0	0	0	0	0	-1.100.200,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57311.09600000-5731101001 (S) - Vorbereitende Maßnahme zur Verlagerung des Wochenmarktes und zur künftigen Durchführung von Veranstaltungen.	0,00	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	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

	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 €
57318-1001 Abriss- und Neubau der Toilettenanlage an der katholischen Pfarrkirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.360,00	0	0	0	0	0	351.360,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.360,00	0	0	0	0	0	351.360,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.360,00	0	0	0	0	0	-351.360,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushalts und Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

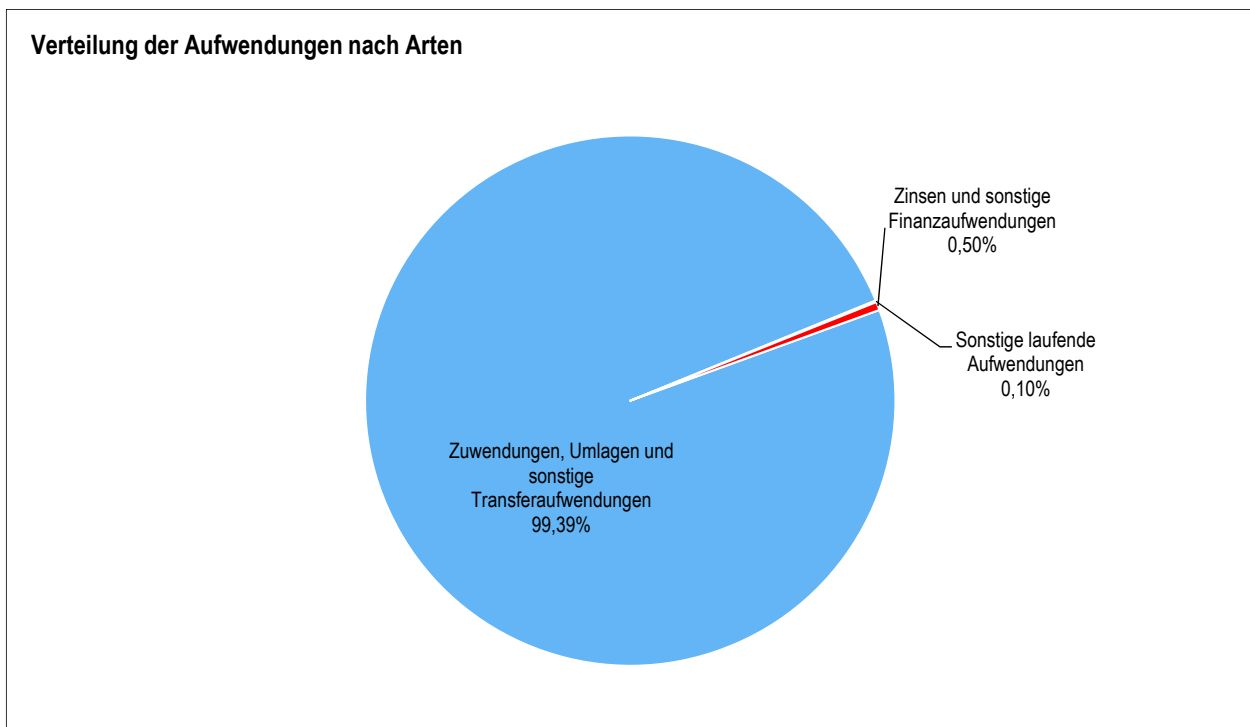
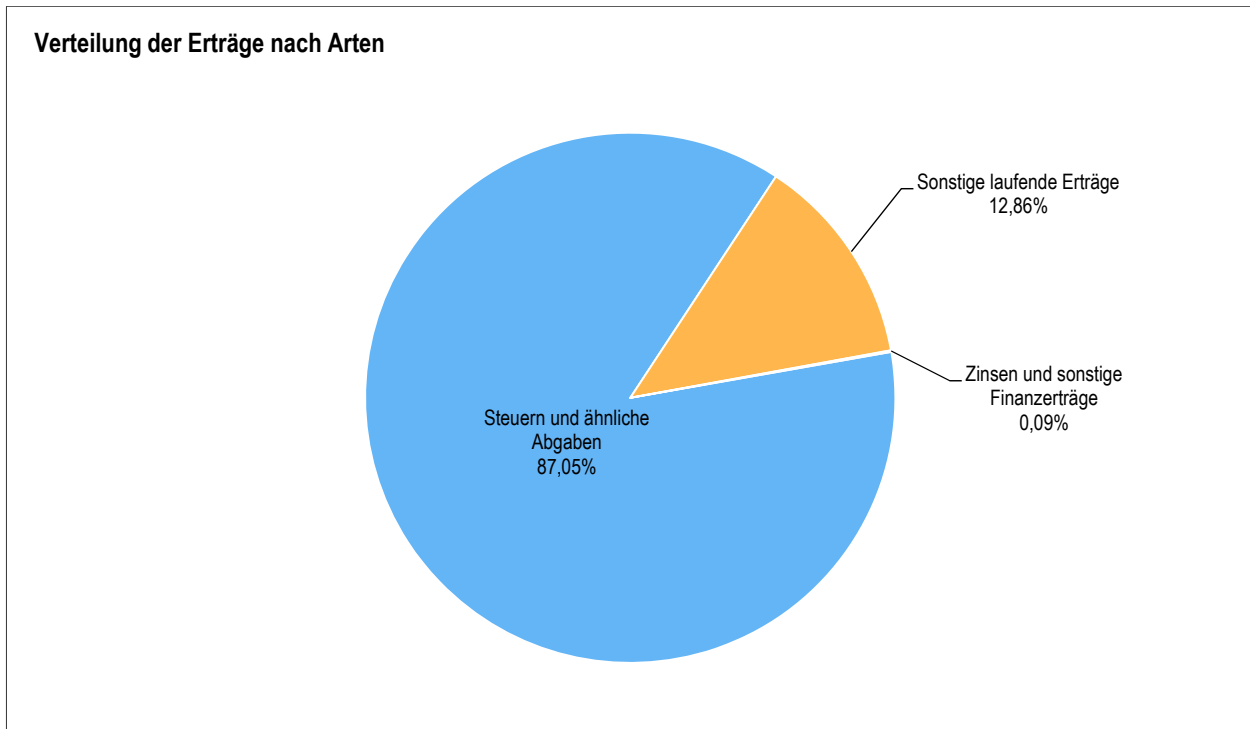
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

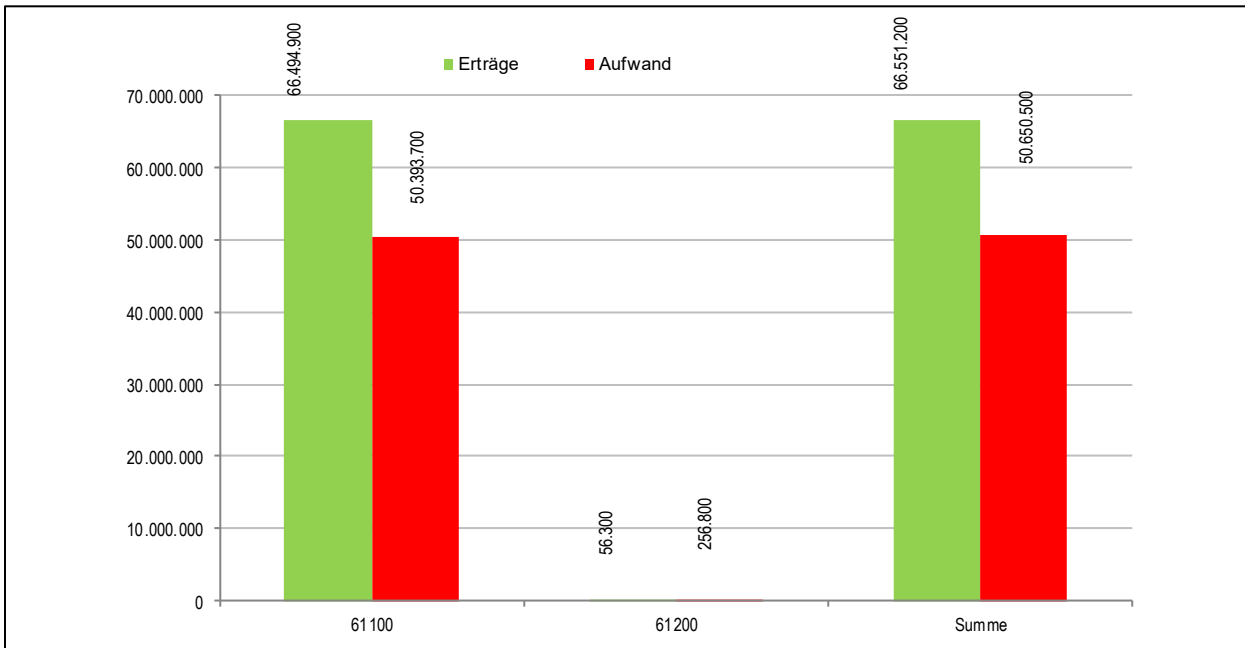
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

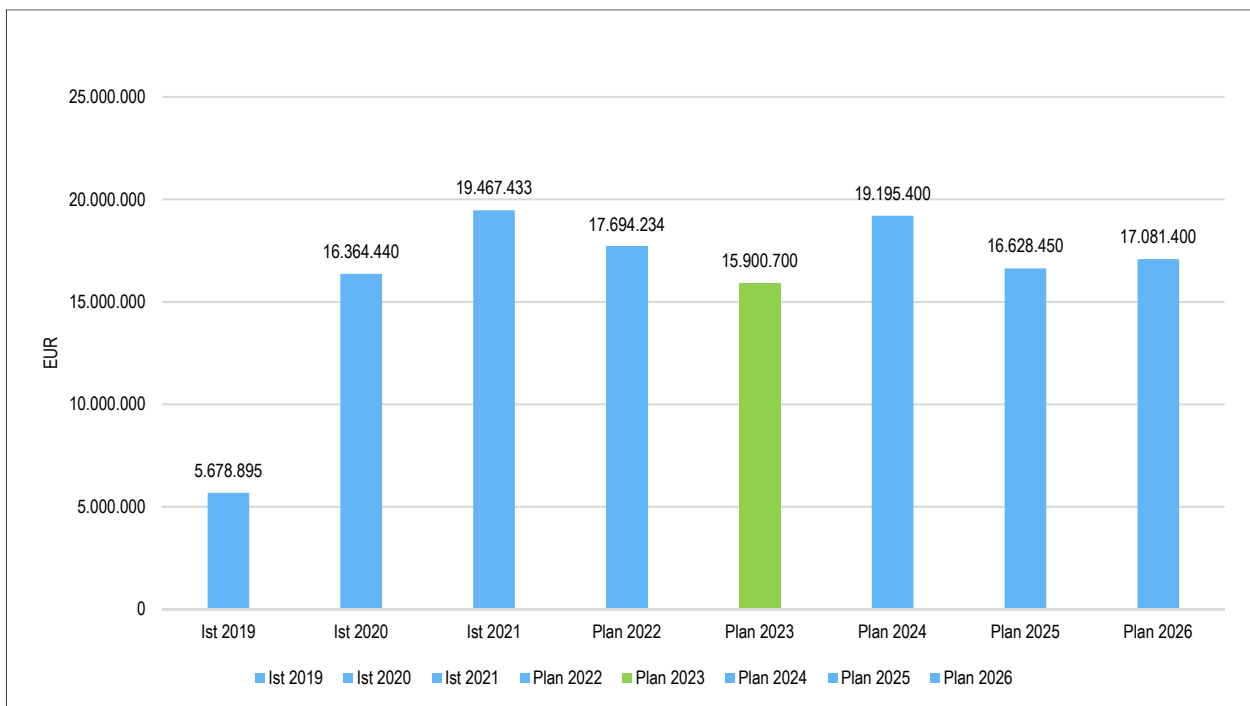
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 4 Investitionseinzahlungen in Höhe von 102.300 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 47.900 EUR.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Sonstige Investitionseinzahlungen" zu veranschlagen, davon entfallen

auf Einzahlungen aus Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.700 EUR
und	
auf Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige Bereiche	56.600 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.000.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 185.000 EUR.

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen vorsorglich zur Gewährung kurzfristiger Kredite (Laufzeit maximal 5 bis 10 Jahre) an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verfügung.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 6.493.500 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.974.277,89	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
		40110000 Grundsteuer A	10.711,86	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		40120000 Grundsteuer B	2.386.546,13	2.450.000	3.058.000	3.089.600	3.123.600	3.157.950
		40130000 Gewerbesteuer	39.621.426,05	45.750.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.742.145,34	7.560.000	8.283.900	8.640.100	9.037.550	9.362.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.385.994,59	3.111.500	3.068.800	3.200.750	3.296.800	3.366.000
		40330000 Hundesteuer	42.830,00	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	784.623,92	817.000	963.800	988.850	1.011.600	1.034.850
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.308.455,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.455,00	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	3.954.856,36	12.000	8.561.000	3.261.000	11.000	11.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.856,36	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.943.000,00	0	8.550.000	3.250.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.237.589,25	59.754.800	66.490.900	61.735.700	59.035.950	59.488.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.614.700,54	41.748.866	50.342.700	42.303.000	42.181.000	42.191.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.961.367,54	4.330.000	3.869.500	3.870.000	3.870.000	3.870.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.125.410,00	3.210.000	2.093.200	3.300.000	2.800.000	2.500.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.587.384,00	19.699.366	25.360.000	20.076.000	20.292.000	20.469.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.940.539,00	14.509.500	19.020.000	15.057.000	15.219.000	15.352.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.425,63	28.500	53.000	53.000	53.000	53.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	104.425,63	27.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.719.126,17	41.777.366	50.395.700	42.356.000	42.234.000	42.244.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.518.463,08	17.977.434	16.095.200	19.379.700	16.801.950	17.244.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316.324,24	59.800	60.300	58.900	57.500	56.000
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.255,33	2.500	4.100	3.800	3.500	3.200
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.261,86	37.300	36.200	35.100	34.000	32.800
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.557,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248.394,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	23.854,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.354,81	343.000	254.800	243.200	231.000	218.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	189.741,71	183.000	111.000	105.600	99.900	93.900
		Finanzaufwendungen an inländische Banken						
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	150.795,60	145.000	138.800	132.600	126.100	119.800
		Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.817,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-51.030,57	-283.200	-194.500	-184.300	-173.500	-162.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.467.432,51	17.694.234	15.900.700	19.195.400	16.628.450	17.081.400
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)	19.467.432,51	17.694.234	15.900.700	19.195.400	16.628.450	17.081.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.999.887,99	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
		60110000 Grundsteuer A	10.678,96	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	2.399.095,30	2.450.000	3.058.000	3.089.600	3.123.600	3.157.950
		60130000 Gewerbesteuer	41.877.313,63	45.750.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.523.783,62	7.560.000	8.283.900	8.640.100	9.037.550	9.362.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.351.874,27	3.111.500	3.068.800	3.200.750	3.296.800	3.366.000
		60330000 Hundesteuer	42.106,00	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	795.036,21	817.000	963.800	988.850	1.011.600	1.034.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.308.455,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.455,00	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)	57.308.342,99	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.343,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	1.343,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.627.558,94	41.748.866	50.342.700	42.303.000	42.181.000	42.191.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.933.386,94	4.330.000	3.869.500	3.870.000	3.870.000	3.870.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	3.125.410,00	3.210.000	2.093.200	3.300.000	2.800.000	2.500.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.587.384,00	19.699.366	25.360.000	20.076.000	20.292.000	20.469.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.981.378,00	14.509.500	19.020.000	15.057.000	15.219.000	15.352.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.628.902,17	41.750.866	50.344.200	42.304.500	42.182.500	42.192.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.679.440,82	17.991.934	7.585.700	16.170.200	16.842.450	17.284.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.546,93	59.800	60.300	58.900	57.500	56.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948,44	2.500	4.100	3.800	3.500	3.200
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.472,04	37.300	36.200	35.100	34.000	32.800
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.824,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	302.446,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	23.854,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.608,94	343.000	254.800	243.200	231.000	218.700
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	189.741,71	183.000	111.000	105.600	99.900	93.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	151.049,73	145.000	138.800	132.600	126.100	119.800
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	26.817,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.937,99	-283.200	-194.500	-184.300	-173.500	-162.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.682.378,81	17.708.734	7.391.200	15.985.900	16.668.950	17.121.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.682.378,81	17.708.734	7.391.200	15.985.900	16.668.950	17.121.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.230,49	54.400	102.300	103.700	105.100	106.600
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.100,01	14.900	45.700	46.000	46.300	46.600
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	23.130,48	39.500	56.600	57.700	58.800	60.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	34.230,49	54.400	102.300	103.700	105.100	106.600
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	815.000	1.000.000	0	0	0
	78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0
	78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	315.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	815.000	1.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	34.230,49	-760.600	-897.700	103.700	105.100	106.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.716.609,30	16.948.134	6.493.500	16.089.600	16.774.050	17.228.500

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.974.277,89	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
		40110000 Grundsteuer A	10.711,86	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		40120000 Grundsteuer B	2.386.546,13	2.450.000	3.058.000	3.089.600	3.123.600	3.157.950
		40130000 Gewerbesteuer	39.621.426,05	45.750.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.742.145,34	7.560.000	8.283.900	8.640.100	9.037.550	9.362.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.385.994,59	3.111.500	3.068.800	3.200.750	3.296.800	3.366.000
		40330000 Hundesteuer	42.830,00	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	784.623,92	817.000	963.800	988.850	1.011.600	1.034.850
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.308.455,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/2021	1.308.455,00	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	3.954.788,36	10.000	8.560.000	3.260.000	10.000	10.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.788,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.943.000,00	0	8.550.000	3.250.000	0	0
		- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2022						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.237.521,25	59.752.800	66.489.900	61.734.700	59.034.950	59.487.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.614.700,54	41.748.866	50.342.700	42.303.000	42.181.000	42.191.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.961.367,54	4.330.000	3.869.500	3.870.000	3.870.000	3.870.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.125.410,00	3.210.000	2.093.200	3.300.000	2.800.000	2.500.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.587.384,00	19.699.366	25.360.000	20.076.000	20.292.000	20.469.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.940.539,00	14.509.500	19.020.000	15.057.000	15.219.000	15.352.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	96.647,63	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	96.647,63	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.711.348,17	41.774.866	50.393.700	42.354.000	42.232.000	42.242.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.526.173,08	17.977.934	16.096.200	19.380.700	16.802.950	17.245.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.557,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.557,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	5.557,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.531.730,89	17.982.934	16.101.200	19.385.700	16.807.950	17.250.100
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)	19.531.730,89	17.982.934	16.101.200	19.385.700	16.807.950	17.250.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	68,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>68,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.778,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>7.778,00</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)	7.778,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.710,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.766,43	54.800	55.300	53.900	52.500	51.000
		<i>47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.255,33</i>	<i>2.500</i>	<i>4.100</i>	<i>3.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.200</i>
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>37.261,86</i>	<i>37.300</i>	<i>36.200</i>	<i>35.100</i>	<i>34.000</i>	<i>32.800</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>248.394,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Verzinsung der liquiden Mittel</i>	<i>23.854,74</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.354,81	343.000	254.800	243.200	231.000	218.700
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>189.741,71</i>	<i>183.000</i>	<i>111.000</i>	<i>105.600</i>	<i>99.900</i>	<i>93.900</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>150.795,60</i>	<i>145.000</i>	<i>138.800</i>	<i>132.600</i>	<i>126.100</i>	<i>119.800</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>26.817,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-56.588,38	-288.200	-199.500	-189.300	-178.500	-167.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.298,38	-288.700	-200.500	-190.300	-179.500	-168.700
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)	-64.298,38	-288.700	-200.500	-190.300	-179.500	-168.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.999.887,99	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
		60110000 Grundsteuer A	10.678,96	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	2.399.095,30	2.450.000	3.058.000	3.089.600	3.123.600	3.157.950
		60130000 Gewerbesteuer	41.877.313,63	45.750.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.523.783,62	7.560.000	8.283.900	8.640.100	9.037.550	9.362.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.351.874,27	3.111.500	3.068.800	3.200.750	3.296.800	3.366.000
		60330000 Hundesteuer	42.106,00	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	795.036,21	817.000	963.800	988.850	1.011.600	1.034.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.308.455,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.455,00	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)	57.308.342,99	59.742.800	57.929.900	58.474.700	59.024.950	59.477.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.627.558,94	41.748.866	50.342.700	42.303.000	42.181.000	42.191.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.933.386,94	4.330.000	3.869.500	3.870.000	3.870.000	3.870.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	3.125.410,00	3.210.000	2.093.200	3.300.000	2.800.000	2.500.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.587.384,00	19.699.366	25.360.000	20.076.000	20.292.000	20.469.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.981.378,00	14.509.500	19.020.000	15.057.000	15.219.000	15.352.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.627.558,94	41.748.866	50.342.700	42.303.000	42.181.000	42.191.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.680.784,05	17.993.934	7.587.200	16.171.700	16.843.950	17.286.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.824,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.824,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.824,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.686.608,86	17.998.934	7.592.200	16.176.700	16.848.950	17.291.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.686.608,86	17.998.934	7.592.200	16.176.700	16.848.950	17.291.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus 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)	17.686.608,86	17.998.934	7.592.200	16.176.700	16.848.950	17.291.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.343,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	1.343,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.343,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.343,23	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.722,12	54.800	55.300	53.900	52.500	51.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948,44	2.500	4.100	3.800	3.500	3.200
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.472,04	37.300	36.200	35.100	34.000	32.800
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	302.446,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	23.854,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.608,94	343.000	254.800	243.200	231.000	218.700
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	189.741,71	183.000	111.000	105.600	99.900	93.900
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	151.049,73	145.000	138.800	132.600	126.100	119.800
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.817,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.886,82	-288.200	-199.500	-189.300	-178.500	-167.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.230,05	-290.200	-201.000	-190.800	-180.000	-169.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.230,05	-290.200	-201.000	-190.800	-180.000	-169.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.230,49	54.400	102.300	103.700	105.100	106.600
	<i>68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>11.100,01</i>	<i>14.900</i>	<i>45.700</i>	<i>46.000</i>	<i>46.300</i>	<i>46.600</i>
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>23.130,48</i>	<i>39.500</i>	<i>56.600</i>	<i>57.700</i>	<i>58.800</i>	<i>60.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	34.230,49	54.400	102.300	103.700	105.100	106.600
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	815.000	1.000.000	0	0	0
	<i>78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	815.000	1.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	34.230,49	-760.600	-897.700	103.700	105.100	106.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	30.000,44	-1.050.800	-1.098.700	-87.100	-74.900	-62.600

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.807,00	102.300	103.700	105.100	106.600	1.524.870	2.292.377,00
68743000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	65.036,00	45.700	46.000	46.300	46.600	530.741	780.377,00
68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	284.771,00	56.600	57.700	58.800	60.000	994.129	1.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.377,29	1.000.000	0	0	0	0	3.292.377,00
78743300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	780.377,29	1.000.000	0	0	0	0	1.780.377,00
78763000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.942.570,29	-897.700	103.700	105.100	106.600	0	-1.000.000,00

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.500,00	200.000	20.000	20.000	20.000	0	631.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	631.500,00	200.000	20.000	20.000	20.000	0	631.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.500,00	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-631.500,00
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.716,60	2.000	0	0	0	0	21.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	23.716,60	2.000	0	0	0	0	21.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.716,60	-2.000	0	0	0	0	-21.000,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.037,20	301.200	0	0	0	0	1.091.865,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.350,00	0	0	0	0	0	2.350,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	638.259,20	301.200	0	0	0	0	835.087,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.428,00	0	0	0	0	0	254.428,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.667,27	880.000	425.000	25.000	25.000	0	2.522.182,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.279.928,08	880.000	425.000	25.000	25.000	0	2.348.443,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.668,01	0	0	0	0	0	152.668,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.071,18	0	0	0	0	0	21.071,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.630,07	-578.800	-425.000	-25.000	-25.000	0	-1.430.317,00
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.321,46	0	0	0	0	0	-4.223.321,00
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	0	0	0	0	0	4.310,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	110,00	0	0	0	0	0	110,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.973,00	20.000	5.000	5.000	5.000	0	278.973,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,00	0	0	0	0	0	80,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.148,00	0	0	0	0	0	172.148,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	71.745,00	20.000	5.000	5.000	5.000	0	106.745,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.663,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-274.663,00
11430-006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	0	0	0	0	0	53.200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	63.780,00	0	0	0	0	0	53.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.536,05	60.000	0	0	0	0	544.495,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	546.536,05	60.000	0	0	0	0	544.495,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.756,05	-60.000	0	0	0	0	-491.295,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.499,37	750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.499,37	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	3.760.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.499,37	-750.000	-1.750.000	-1.375.000	375.000	0	-3.260.500,00
11430-1002 Errichtung eines Schüttgutlagerplatzes am Hauptfriedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.367,00	0	0	0	0	0	363.367,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	363.367,00	0	0	0	0	0	363.367,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.936,84	5.000	0	0	0	0	51.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.936,84	5.000	0	0	0	0	51.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.430,16	-5.000	0	0	0	4.936	312.367,00
11430-1003 Anschaffung und Aufstellung neuer Salzsilos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.687,19	0	0	0	0	0	-62.687,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
25220-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.099,00	0	0	0	0	0	10.099,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.099,00	0	0	0	0	0	10.099,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.099,00	140.000	0	0	0	-140.000	-10.099,00
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.068,00	17.500	0	0	0	0	84.568,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	43.884,00	16.000	0	0	0	0	59.884,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	23.184,00	1.500	0	0	0	0	24.684,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.068,00	-17.500	0	0	0	-50.000	-84.568,00
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.180,64	0	0	0	0	0	15.902,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	21.180,64	0	0	0	0	0	15.902,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.780,64	0	0	0	0	0	-15.902,00
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.887,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.099.887,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	99.887,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.099.887,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	750.000	750.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-----	750.000	750.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-----	-----	750.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.887,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.099.887,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.362,50	614.000	614.000	0	0	0	2.124.362,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	130.054,00	0	0	0	0	0	130.054,00
<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	1.844.308,50	614.000	614.000	0	0	0	1.844.308,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504.757,36	75.000	0	0	0	0	5.579.734,00
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	85.898,00	0	0	0	0	0	85.898,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	292.308,36	0	0	0	0	0	292.285,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.126.551,00	75.000	0	0	0	0	5.201.551,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380.394,86	539.000	614.000	0	0	-1.227.977	-3.455.372,00
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	5.000	0	0	0	0	6.500,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	1.500,00	5.000	0	0	0	0	6.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-5.000	0	0	0	0	-6.500,00
36521-0002 Einbau von Geräten zur Verbesserung des Raumklimas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,41	0	0	0	0	0	-30.306,00
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.911,00	1.100.000	3.000.000	1.300.000	0	0	7.770.911,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	4.569,00	0	0	0	0	0	4.569,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.342,00	1.100.000	3.000.000	1.300.000	0	0	7.766.342,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370.911,00	-1.100.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-7.770.911,00
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.131,04	10.000	0	0	0	0	24.272,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	26.131,04	10.000	0	0	0	0	24.272,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.131,04	-10.000	0	0	0	0	-24.272,00
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.695,00	0	0	0	0	0	349.695,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.695,00	0	0	0	0	0	349.695,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.695,00	0	0	0	0	0	-349.695,00
36523-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.925,00	0	0	0	0	0	535.925,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	309.925,00	0	0	0	0	0	309.925,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000,00	0	0	0	0	0	226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.704,00	0	0	0	0	0	3.701.704,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	172.844,00	0	0	0	0	0	172.844,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528.860,00	0	0	0	0	0	3.528.860,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.779,00	0	0	0	0	0	-3.165.779,00
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.826,00	40.000	0	0	0	0	4.051.826,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011.826,00	40.000	0	0	0	0	4.051.826,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011.826,00	-40.000	0	0	0	0	-4.051.826,00
36600-0001 Errichtung eines Festplatzanschlusses an der Freizeitanlage Quendelberg für Veranstaltungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.922,00	0	0	0	0	0	19.922,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.922,00	0	0	0	0	0	19.922,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.922,00	0	0	0	0	0	-19.922,00
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	231.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	231.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-231.500,00
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.054,74	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	125.712,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	57.054,74	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	125.712,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.054,74	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-125.712,00
36615-1000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	3.000,00	0	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	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.568,00	0	0	0	0	0	429.568,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.568,00	0	0	0	0	0	429.568,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.568,00	0	0	0	0	0	-429.568,00
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.000,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.000	0	0	0	730.000	950.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	120.000	0	0	0	730.000	950.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	850.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	850.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-120.000	0	0	0	-730.000	-950.000,00
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.106,36	0	0	0	0	0	237.106,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.106,36	0	0	0	0	0	80.106,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.122,92	20.000	0	0	0	0	2.904.803,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	21.492,92	20.000	0	0	0	0	27.173,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.877.630,00	0	0	0	0	0	2.877.630,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.662.016,56	-20.000	0	0	0	0	-2.667.697,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.226,83	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.226,83	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.409,12	500	0	0	0	0	225.909,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.236,00	500	0	0	0	0	2.736,00
78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317,12	0	0	0	0	0	2.317,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.856,00	0	0	0	0	0	220.856,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.182,29	-500	0	0	0	-61.226	-225.909,00
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	8.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.496,10	50.000	0	0	0	0	64.996,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.496,10	50.000	0	0	0	0	64.996,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.496,10	-50.000	0	0	0	0	-64.996,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.330,00	7.000	0	0	0	0	34.330,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	3.493,00	0	0	0	0	0	3.493,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.837,00	7.000	0	0	0	0	30.837,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.330,00	-7.000	0	0	0	0	-34.330,00
51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0	82.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.500	0	0	0	0	82.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	0	0	0	0	-82.500,00
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	81.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	51.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	81.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-81.500,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	150.000	0	0	0	0	169.971,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	150.000	0	0	0	0	169.971,00
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	-150.000	0	0	0	0	-169.971,00
51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	10.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	12.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-42.000,00
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.410,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	7.058.410,00
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.969,00	200.000	100.000	100.000	0	0	2.725.969,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	2.325.969,00	200.000	100.000	100.000	0	0	2.725.969,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.325.969,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-2.725.969,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.553,00	100.000	0	0	0	0	520.553,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.553,00	100.000	0	0	0	0	520.553,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.553,00	-75.000	0	0	0	0	-495.553,00
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.541,68	50.000	0	0	0	0	223.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.541,68	50.000	0	0	0	0	223.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.541,68	-50.000	0	0	0	0	-223.000,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0	325.000,00
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	0	-150.000	-159.725,00
51135-0011 A.2.5.7-8 Baumaßnahme Judengasse/Schusterhählchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449,07	0	0	0	0	0	449,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	449,07	0	0	0	0	0	449,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.204,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.204,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.633,47	0	0	0	0	0	-1.313.755,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047.500,00	2.500.000	3.200.000	2.355.000	0	325.000	11.427.500,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	325.000	325.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.500,00	0	0	0	0	0	115.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.000,00	2.500.000	3.200.000	2.355.000	0	0	10.987.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.046.250	3.200.000	2.355.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.046.250	3.200.000	2.355.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.047.500,00	-2.500.000	-3.200.000	-2.305.000	0	-325.000	-11.377.500,00
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	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
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.268,15	100.000	100.000	100.000	0	0	485.688,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.268,15	100.000	100.000	100.000	0	0	485.688,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.268,15	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-485.688,00
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.392,70	100.000	0	0	0	0	200.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.392,70	100.000	0	0	0	0	200.321,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.392,70	-100.000	0	0	0	0	-200.321,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	59.954,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	59.954,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-59.954,00
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.628,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	19.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.628,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.282,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.628,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.896,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	325.896,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	265.896,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	325.896,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.896,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-325.896,00
52300-1001 Anbringung eines gestifteten Kunstwerkes an der Stadtmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.600,37	0	0	0	0	0	2.064.600,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.829,00	0	0	0	0	0	26.829,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	115.082,20	0	0	0	0	0	115.082,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.054.429,00	0	0	0	0	0	1.054.429,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	27.352,17	0	0	0	0	0	27.352,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.133,00	0	0	0	0	0	90.133,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	750.775,00	0	0	0	0	0	750.775,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.312,87	13.000	8.000	8.000	8.000	0	1.186.658,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	859.134,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	870.269,00
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	30.704,44	10.000	5.000	5.000	5.000	0	54.915,00
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	1.313,00	0	0	0	0	0	1.313,00
78831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	260.161,00	0	0	0	0	0	260.161,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.287,50	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	1.654	877.942,00
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.064,00	40.000	0	0	0	900	578.964,00
68142000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	273.532,00	0	0	0	0	900	274.432,00
68290000 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
68420000 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	264.532,00	0	0	0	0	0	264.532,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.822,00	0	0	0	0	0	137.422,00
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	99.822,00	0	0	0	0	0	87.422,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.242,00	40.000	0	0	0	13.300	441.542,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.500,00	12.000	0	0	0	0	1.467.500,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.455.500,00	12.000	0	0	0	0	1.467.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.400,00	-12.000	0	0	0	-24.100	-1.467.500,00
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich</i>	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.899,00	64.000	0	0	0	0	-120.899,00
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.079,59	0	0	0	0	0	273.807,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.079,59	0	0	0	0	0	273.807,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.079,59	0	0	0	0	0	-273.807,00
54100-1002 Straßenausbau Am Quendelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.395,00	0	0	0	0	0	94.395,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.658,00	0	0	0	0	0	3.658,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	23.534,00	0	0	0	0	0	23.534,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.221,00	0	0	0	0	0	3.221,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	63.982,00	0	0	0	0	0	63.982,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.243,90	0	0	0	0	0	384.244,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.971,90	0	0	0	0	0	6.972,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.272,00	0	0	0	0	0	377.272,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.848,90	0	0	0	0	0	-289.849,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519,00	6.000	0	0	0	0	8.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519,00	6.000	0	0	0	0	8.519,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,00	-6.000	0	0	0	0	-8.519,00
54100-1004 Straßenausbau Gerichtsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.230,60	0	0	0	0	0	157.230,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.392,25	0	0	0	0	0	4.392,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	152.838,35	0	0	0	0	0	152.838,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.430,17	0	0	0	0	0	428.403,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	27.461,40	0	0	0	0	0	27.461,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.199,57	0	0	0	0	0	-271.173,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-1007 Straßenausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.182,00	0	0	0	0	0	225.182,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.793,00	0	0	0	0	0	14.793,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	210.389,00	0	0	0	0	0	210.389,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.994,44	0	0	0	0	0	1.148.994,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	76.235,00	0	0	0	0	0	76.235,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.812,44	0	0	0	0	0	-923.812,00
54100-1011 Straßenkonzept "Schulzentrum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-1012 Umgestaltung der BAB Anschlussstelle am ICE Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.206,30	0	0	0	0	0	442.206,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.206,30	0	0	0	0	0	442.206,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.206,30	0	0	0	0	0	-442.206,00
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.686,00	10.000	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	349.686,00	10.000	0	0	0	0	359.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.641,33	0	0	0	0	0	558.641,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.183,33	0	0	0	0	0	11.183,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.458,00	0	0	0	0	0	547.458,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.955,33	10.000	0	0	0	0	-198.955,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.200,00	150.000	0	0	0	0	303.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.200,00	150.000	0	0	0	0	303.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.200,00	-150.000	0	0	0	0	-303.200,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	10.000	0	0	0	0	184.477,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000,00	10.000	0	0	0	0	184.477,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	-10.000	0	0	0	0	-184.477,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	61.500,00	0	0	0	0	14.000	75.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	3.000	64.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0	0	0	0	-17.000	-140.000,00
54100-1027 Straßen-/Kanalsanierung Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.582,00	0	0	0	0	0	10.582,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582,00	0	0	0	0	0	10.582,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.582,00	0	0	0	0	0	-10.582,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	8.000	0	0	0	216	508.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	500.000,00	8.000	0	0	0	216	508.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000,00	0	0	0	0	0	544.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.000,00	0	0	0	0	0	544.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	8.000	0	0	0	0	-35.784,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-26.000	-26.000,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.200	-7.200,00
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	911.000	911.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	911.000	911.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.886,43	150.000	0	0	0	1.516.238	2.545.125,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.625,00	0	0	0	0	0	747.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.261,43	150.000	0	0	0	920.238	1.201.500,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	396.000	396.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	991.800	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	991.800	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.886,43	-150.000	0	0	0	-605.238	-1.634.125,00
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.105,52	0	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.514,00	0	0	0	0	0	24.514,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.272,00	0	0	0	0	0	9.272,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.319,52	0	0	0	0	0	1.398.184,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.105,52	0	0	0	0	0	-1.431.970,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300,00	0	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.300,00	0	0	0	0	0	38.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.300,00	24.000	0	0	0	0	-14.265,00
54100-1041 Erschließung Stauffenbergallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.772,82	0	0	0	0	0	3.804.772,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.902.386,41	0	0	0	0	0	1.902.386,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902.386,41	0	0	0	0	0	1.902.386,00
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	3.804.772,82	0	0	0	0	0	3.804.772,00
54100-1043 Erschließung Bonhoefferstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
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	50.688,03	0	0	0	0	0	50.688,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54100-1048 Erschließung Boeselagerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.512,03	0	0	0	0	0	359.512,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	32.588,00	0	0	0	0	0	32.588,00
68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	326.924,03	0	0	0	0	0	326.924,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.945,00	0	0	0	0	0	393.945,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	190.680,00	0	0	0	0	0	190.680,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.265,00	0	0	0	0	0	203.265,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.432,97	0	0	0	0	0	-34.433,00
54100-1049 Erschließung Adolf-Edel-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.753,26	0	0	0	0	0	42.753,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	42.753,26	0	0	0	0	0	42.753,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.840,00	0	0	0	0	0	17.840,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.840,00	0	0	0	0	0	17.840,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.913,26	0	0	0	0	0	24.913,00
54100-1052 Straßenbau Klostergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.344,00	0	0	0	0	0	120.344,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.344,00	0	0	0	0	0	120.344,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.344,00	0	0	0	0	0	-120.344,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.912,35	232.600	0	0	0	0	663.012,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	618.000,00	217.100	0	0	0	0	644.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,35	0	0	0	0	0	3.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.231,00	0	0	0	0	0	1.850.231,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	74.000,00	0	0	0	0	0	74.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.231,00	0	0	0	0	0	1.776.231,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.318,65	232.600	0	0	0	-206.500	-1.187.219,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-50.000	0	0	0	0	-66.000,00
54100-2004 Straßenausbau/Erschließung Densenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426,36	0	0	0	0	0	6.426,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.426,36	0	0	0	0	0	6.426,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426,36	0	0	0	0	0	-6.426,00
54100-2006 Straßen- und Kanalsanierung Mittelastraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
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	6.069,00	0	0	0	0	0	6.069,00
54100-2007 Straßen-/Kanalsanierung Densenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
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	5.195,00	0	0	0	0	0	5.195,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	815.000	0	0	0	25.000	840.000,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	815.000	0	0	0	0	815.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	25.000	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	-815.000	0	0	0	-25.000	-840.000,00
54100-3005 Straßenbau Bornwiesen- / Köppelstraße (Fußweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.114,46	0	0	0	0	0	52.114,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	52.114,46	0	0	0	0	0	52.114,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.114,46	0	0	0	0	0	-52.114,00
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-210.000,00
54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.365,00	0	0	0	0	0	981.365,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	203.328,00	0	0	0	0	0	203.328,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	778.037,00	0	0	0	0	0	778.037,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.231,00	1.000	0	0	0	0	504.231,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.487,00	1.000	0	0	0	0	198.487,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	305.744,00	0	0	0	0	0	305.744,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.134,00	-1.000	0	0	0	0	477.134,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.400	0	15.400,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	15.400	0	15.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00
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	-6.600	0	-6.600,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
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
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
54100-6005 Straßenausbau Mittelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694,29	0	0	0	0	0	4.463,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.231,29	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463,00	0	0	0	0	0	4.463,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.694,29	0	0	0	0	0	-4.463,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.500,00	8.000	0	0	0	0	392.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.500,00	8.000	0	0	0	0	392.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.580,00	-8.000	0	0	0	0	-86.580,00
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
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	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	150.000	75.000	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	150.000	75.000	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	0,00	0	0	-25.000	-150.000	-75.000	-250.000,00
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	30.000	0	0	50.000	380.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	30.000	0	0	50.000	380.000,00
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	-300.000	-30.000	0	0	-50.000	-380.000,00
54620-0002 Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für die Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,30	0	0	0	0	0	756,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	756,30	0	0	0	0	0	756,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.990,70	0	0	0	0	0	-32.991,00
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54621-1001 Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	54.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.000,00	54.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000,00	-54.000	0	0	0	0	-150.000,00
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	500	79.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,00	0	0	0	0	0	3.448,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.077,00	0	0	0	0	0	3.077,00
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	371,00	0	0	0	0	0	371,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,00	16.000	0	0	0	0	104.306,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	89.306,00	16.000	0	0	0	0	104.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.858,00	-16.000	0	0	0	0	-100.858,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	170.000	0	0	200.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	170.000	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-170.000	0	0	-200.000,00
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
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	11.532,00	0	0	0	0	0	11.532,00
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebäck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.984,35	75.000	0	0	0	0	83.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.984,35	75.000	0	0	0	0	83.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.984,35	-75.000	0	0	0	0	-83.598,00
55110-1005 Aufstellung von Rundbänken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398,23	0	0	0	0	0	4.398,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	4.398,23	0	0	0	0	0	4.398,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.398,23	0	0	0	0	0	-4.398,00
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.714,19	20.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	15.714,19	20.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.714,19	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.714,00
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	3.000,00	0	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-2.500,00
55120-1001 Neugestaltung des Trimpfades							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,08	0	0	0	0	0	2.894,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.894,08	0	0	0	0	0	2.894,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.505,00	0	0	0	0	0	74.505,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	74.505,00	0	0	0	0	0	74.505,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.610,92	0	0	0	0	-0	-71.611,00
55210-0000 vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
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	26.591,00	0	0	0	0	0	26.591,00
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.556,00	2.500.000	0	0	0	0	10.463.556,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.963.556,00	2.500.000	0	0	0	0	10.463.556,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	3.100.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	3.100.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.963.556,00	-2.500.000	0	0	0	0	-10.463.556,00
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.706,00	0	0	0	0	0	843.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.706,00	0	0	0	0	0	843.706,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.706,00	0	0	0	0	0	-843.706,00
55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.625,00	0	0	0	0	0	-117.625,00
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	100.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	100.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000,00
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00
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	678.786,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	958.786,00
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.734,00
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00
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	66.923,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	90.743,00
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00
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	24.487,43	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.455,00
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00
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	9.698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.698,00
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.609,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.608,00
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.831,00	0	0	0	0	0	139.831,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.831,00	0	0	0	0	0	139.831,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.831,00	2.200	0	0	0	0	-137.631,00
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühlzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
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	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
55590-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.078,00	0	0	0	0	0	66.078,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.078,00	0	0	0	0	0	54.078,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181,13	2.500	0	0	0	0	4.681,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.181,13	2.500	0	0	0	0	4.681,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.896,87	-2.500	0	0	0	0	61.397,00
55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.296,33	5.000	0	0	0	0	196.003,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.296,33	5.000	0	0	0	0	196.003,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.296,33	-5.000	0	0	0	0	-196.003,00
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.787,33	40.000	0	0	0	0	145.787,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	145.787,33	40.000	0	0	0	0	145.787,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.787,33	-40.000	0	0	0	0	-145.787,00
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.869,45	3.180.000	0	0	0	0	3.550.121,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.869,45	3.180.000	0	0	0	0	3.550.121,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.869,45	-3.180.000	0	0	0	0	-3.550.121,00
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.712,00	100.000	0	0	0	0	2.276.712,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.712,00	100.000	0	0	0	0	2.276.712,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.176.712,00	-100.000	0	0	0	0	-2.276.712,00
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	100.000	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	-150.000,00	-100.000	0	0	0	0	-250.000,00
57310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213,09	51.000	0	0	0	0	61.214,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	40.213,09	51.000	0	0	0	0	61.214,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.213,09	-51.000	0	0	0	0	-61.214,00
57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.872,00	150.000	0	0	0	0	729.872,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.872,00	150.000	0	0	0	0	729.872,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.872,00	-150.000	0	0	0	0	-729.872,00
57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.240,00	0	0	0	0	0	-1.250.240,00
57310-0003 Sanierung des Gastronomiebereiches							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.671,00	0	0	0	0	0	1.102.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	256.171,00	0	0	0	0	0	256.171,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.500,00	0	0	0	0	0	846.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.200,00	0	0	0	0	0	-1.100.200,00
5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
57318-1001 Abriss- und Neubau der Toilettenanlage an der katholischen Pfarrkirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.360,00	0	0	0	0	0	351.360,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.360,00	0	0	0	0	0	351.360,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.360,00	0	0	0	0	0	-351.360,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.807,00	102.300	103.700	105.100	106.600	1.524.870	2.292.377,00
68743000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	65.036,00	45.700	46.000	46.300	46.600	530.741	780.377,00
68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	284.771,00	56.600	57.700	58.800	60.000	994.129	1.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.377,29	1.000.000	0	0	0	0	3.292.377,00
78743300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	780.377,29	1.000.000	0	0	0	0	1.780.377,00
78763000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.942.570,29	-897.700	103.700	105.100	106.600	0	-1.000.000,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.073.832,55	7.048.950	-5.307.550	6.760.250	7.315.050	7.690.900
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	313.714,45	315.000	272.700	282.500	292.700	286.700
3	Zwischensumme	12.760.118,10	6.733.950	-5.580.250	6.477.750	7.022.350	7.404.200
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	12.760.118,10	6.733.950	-5.580.250	6.477.750	7.022.350	7.404.200
	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:	0,00	1.331.800	0	0	0	0
6	bereinigte verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	12.760.118,10	5.402.150	-5.580.250	6.477.750	7.022.350	7.404.200
endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023 = 0,00 Euro		2023 = 0,00 Euro					
2024 = 0,00 Euro		2024 = 0,00 Euro					
2025 = 0,00 Euro		2025 = 0,00 Euro					

Übersicht
über die im Haushalt 2023
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stadt Montabaur

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
		2024	2025	2026	2027 ff.
2022	18.967.000 EUR	3.950.000	2.355.000	0	0
2023	5.050.000 EUR	3.750.000	1.300.000	0	0
Summe	23.037.000 EUR	3.950.000	2.355.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.371	6.165.654	5.892.989
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		7.813.371	6.165.654	5.892.989

Bilanz

zum 31.12.2021

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1 - Anlagevermögen	151.654.804,34	156.700.786,59	5.045.982,25
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.289.197,18	6.277.675,23	-11.521,95
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.563,00	7.015,00	-2.548,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.705.103,98	1.863.091,23	157.987,25
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.574.530,20	4.407.569,00	-166.961,20
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	144.057.125,15	149.151.436,05	5.094.310,90
1.2.1 - Wald, Forsten	10.973.456,46	7.909.011,31	-3.064.445,15
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.365.410,49	9.628.186,48	-737.224,01
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.318.713,76	23.210.150,66	4.891.436,90
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	76.397.944,66	74.596.054,73	-1.801.889,93
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.645,00	354.638,00	338.993,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	80.866,64	79.165,64	-1.701,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	507.082,99	599.408,99	92.326,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437.599,07	1.349.357,33	-88.241,74
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	86.711,00	78.830,00	-7.881,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.873.695,08	31.346.632,91	5.472.937,83
1.3 - Finanzanlagen	1.308.482,01	1.271.675,31	-36.806,70
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.598,39	19.941,62	1.343,23
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.239.883,62	1.201.733,69	-38.149,93
2 - Umlaufvermögen	55.301.471,11	54.677.325,58	-624.145,53
2.1 - Vorräte	74.872,34	74.872,34	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00

2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.226.598,77	54.602.453,24	-624.145,53
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.413.631,48	6.413.812,09	-999.819,39
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	844.847,84	847.259,48	2.411,64
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	862,62	862,62
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.091.165,17	47.129.375,14	1.038.209,97
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	876.954,28	1.065.290,72	188.336,44
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	8.431,10	6.503,60	-1.927,50
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.431,10	6.503,60	-1.927,50
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	206.964.706,55	211.384.615,77	4.419.909,22

1 - Eigenkapital	143.855.155,89	154.108.751,51	10.253.595,62
1.1 - Kapitalrücklage	135.597.063,54	143.855.155,89	8.258.092,35
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.258.092,35	10.253.595,62	1.995.503,27
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	50.981.531,13	45.973.281,33	-5.008.249,80
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.943.000,00	0,00	-3.943.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	45.696.849,63	44.626.253,43	-1.070.596,20
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.101.380,63	32.023.389,43	-77.991,20
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.595.469,00	12.602.864,00	-992.605,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.247.343,50	1.274.942,90	27.599,40
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	94.338,00	72.085,00	-22.253,00
3 - Rückstellungen	3.833.811,62	2.615.549,01	-1.218.262,61
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	649.392,00	678.430,00	29.038,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.184.419,62	1.937.119,01	-1.247.300,61
4 - Verbindlichkeiten	8.294.181,91	8.686.883,92	392.702,01
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.127.339,61	7.813.371,03	-313.968,58
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.127.339,61	7.813.371,03	-313.968,58
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	74.552,76	522.258,46	447.705,70
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	18.400,00	18.400,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.120,48	4.120,48
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	75.823,36	110.935,87	35.112,51
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	16.466,18	217.798,08	201.331,90
5 - Rechnungsabgrenzung	26,00	150,00	124,00
Summe Passiva	206.964.706,55	211.384.615,77	4.419.909,22

