



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	Seite	1 - 4
2.	Vorbericht zum Nachtragshaushalt	Seite	5 - 26
3.	Ergebnishaushalt	Seite	27 - 28
4.	Finanz- und Investitionsplan	Seite	29 - 32
5.	Stellenplan	Seite	33 - 40
6.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	41 - 78
7.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 162
8.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	163 - 304
9.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	305 - 320
10.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	321 - 322
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	323 - 324
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	325 - 326
13.	Bilanz 31.12.2020	Seite	327 - 332

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Jahr 2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge	59.746.000	3.606.000	63.352.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.884.000	31.350	57.474.350
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E 23)	1.862.000	3.574.650	5.436.650
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)	-2.106.000	3.624.000	1.518.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808.000	-351.200	3.456.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.212.000	2.360.500	23.851.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	-22.404.000	2.009.300	- 20.394.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	24.510.000	- 5.633.300	18.876.700

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
zusammen	von bisher	--	Euro auf	--	Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 10.052.050 Euro auf nun 19.510.800 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	unverändert auf	 310 v. H.
- Grundsteuer B	unverändert auf	 370 v. H.
- Gewerbesteuer	unverändert auf	 370 v. H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:

- für den ersten Hund	unverändert auf	 51,-- Euro
- für den zweiten Hund	unverändert auf	 66,-- Euro
- für jeden weiteren Hund	unverändert auf	 81,-- Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 135.597.063,54 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 143.855.155,89 Euro. Zum 31.12.2021 wird auf Basis der vorliegenden Nachtragsplanung ein Eigenkapitalbestand von 149.291.805,89 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, bei Ansätzen über 100.000 Euro um 10 v.H. überschritten sind.

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn die nicht veranschlagten Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall 10.000 Euro oder mehr betragen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Montabaur, den

Gabriele Wieland
(Bürgermeisterin der Stadt Montabaur)

Hinweis

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2021 und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan ist gemäß §§ 98 Abs. 1, S. 2 i. V. m. § 97 Abs. 1 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Nachtragshaushaltssatzung 2021 oder die Festsetzungen des Nachtragshaushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom keine* Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 111), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur 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) öffentlich aus.

Montabaur, den

Gabriele Wieland
(Bürgermeisterin der Stadt Montabaur)

*** nicht zutreffendes bitte streichen!**

Bescheinigung

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2021 wurde am von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt.

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

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 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

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2021
der Stadt Montabaur

Inhalt

I. Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2021

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2021
2. Haushaltsvermerke
3. Der Ergebnishaushalt
 - 3.1 Erträge des Ergebnishaushalts
 - 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushalts
 - 3.4 Außerordentliches Ergebnis
 - 3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
 - 3.6 Jahresergebnis
4. Der Finanzhaushalt
 - 4.1 Allgemeines
 - 4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
 - 4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
 - 4.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
 - 4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - 4.7 Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

III. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 (4) GemO)
2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der ordentlichen Tilgungsleistungen (Muster 28 zu § 93 (4) GemO)
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
8. Zusammenstellung der Deckungskreise

I. Allgemeine Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2021

In seiner Sitzung am 27.01.2021 hat der Stadtrat von Montabaur die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit dem zugehörigen Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung beinhaltet neben den Festsetzungen der Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die Summen der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 1), die Festsetzungen der notwendigen Kreditemächtigungen (§ 2), den Gesamtbetrag der benötigten Verpflichtungsermächtigungen (§ 3), die Realsteuerhebesätze (§ 4), sowie die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 5) und die mögliche Höchstzahl der Bewilligungen von Altersteilzeit für Beschäftigte (§ 8).

Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung des Schwellenbetrages, ab dem Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten einzeln darzustellen sind (§ 6) und eine betragsmäßige Abgrenzung für das Vorliegen erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen (§ 7).

Eine Änderung der Haushaltssatzung kann nach § 98 Abs. 1, S. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung und nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen, d.h., dass das vollständige Verfahren zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung vor dem 31.12. abgeschlossen sein muss.

Hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Unterschieden wird zwischen dem freiwilligen Erlass und dem pflichtigen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung.

Hierbei regelt § 98 Abs. 2 Ziffer 1 - 5, die Fälle in denen grundsätzlich eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, sofern nicht eine der Ausnahmen des Absatzes 3 Ziffer 1 - 3 greift oder die Abwicklung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 100 GemO möglich ist.

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Stadt Montabaur eine Pflichtnachtragshaushaltssatzung nach § 98 Abs. 2, Ziffer 5 und § 102 Abs. 1, S. 1 in Verbindung mit VV Nr. 3 zu § 98 GemO zu erlassen. Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 GemO i.V.m. § 3 der Haushaltssatzung erhöht werden muss.

Darüber hinaus werden freiwillige Anpassungen bzw. Änderungen vorgenommen, da sich durch erhebliche Mehrerträge/-einzahlungen und teils erhebliche Reduzierungen der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite eine deutliche Verschiebungen innerhalb des Haushaltes gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Nachtragshaushalt, entsprechend der Regelungen des § 8 GemHVO, lediglich die Positionen des Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanes dargestellt werden, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan überarbeitet wurden.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/ Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppen abgebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt. Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch die Gremien der Stadt bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

Im Übrigen orientiert sich die Darstellung des Haushaltes ausschließlich an den gesetzlichen Erfordernissen und den amtlichen Mustern zur GemO und GemHVO.

2. Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

a) 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 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf jedoch nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen führen. Aus diesem Grund ist für die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten jeweils ein eigener Deckungskreis zu bilden.

Die Haushaltsansätze für Abschreibungen, für den Personal- und Versorgungsaufwand und für den Aufwand zur Bildung von Rückstellungen sind nicht nur innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts, sondern insgesamt im Gesamthaushalt deckungsfähig und bilden daher jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt alle eingerichteten Deckungskreise dar.

		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	
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte	11140		
		11140.52380001 / 11140.56920001	101	
		11140.52380002 / 11140.56920002	102	
		11140.52380003 / 11140.56920003	103	
		11140.52380004 / 11140.56920004	104	
		11140.52380005 / 11140.56920005	105	
		11140.52380006 / 11140.56920006	106	
		11140.52380007 / 11140.56920007	107	
	Investitionsauszahlungen	allgemein	150	

Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	25220	200	B 211-214
		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	
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	51100	300	
		51120	300	
		51130	300	
		51135	300	
		51160	300	
		52300	300	
		54100	300	
		54510	300	
54630	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	

b) Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ist die Verwendung von Erträgen des Ergebnishaushaltes auf eine bestimmte Verwendung beschränkt, wenn sich dies aus der Natur der Sache ergibt (Zweckbindung kraft Gesetz), darüber hinaus kann diese Beschränkung nach Satz 2 auch kraft Haushaltsvermerk erfolgen (Zweckbindung kraft Vermerk).

In diesen Fällen dürfen Mehrerträge für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen in Höhe der Mehrerträge stellen dann keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes.

Im Haushaltsplan der Stadt Montabaur wurden folgende Zweckbindungsvermerke angebracht:

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

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 folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt nach § 18 (1) i.V. m. (5) GemHVO		
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte 11140.52380001 / 11140.56920001 11140.52380002 / 11140.56920002 11140.52380003 / 11140.56920003 11140.56390006 11140.52380004 / 11140.56920004 11140.52380005 / 11140.56920005 11140.52380006 / 11140.56920006 11140.52380007 / 11140.56920007	
Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt nach § 18 (2) GemHVO		
	Ausgabeermächtigungen des Investitionsplanes stehen grundsätzlich bis zum Ende der Investitionsmaßnahme zur Verfügung. Es besteht eine Übertragbarkeit kraft Gesetz.	

3. Der Ergebnishaushalt

3.1 Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8)

Die laufenden Erträge des Nachtrages zum Ergebnishaushalt (E 8) von zusammen 62.443 T-Euro steigen gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 2.800 T- Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 4,69 v.H..

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	mehr/weniger
Steuern	52.469.656	48.055.400	48.983.100	927.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.404.633	3.890.300	5.859.630	1.969.330
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.634	2.389.300	2.174.300	-215.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.619	536.100	428.800	-107.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.857	198.620	396.370	197.750
sonstige laufende Erträge	11.739.760	4.573.280	4.600.800	27.520
Summe laufende Erträge	72.646.159	59.643.000	62.443.000	2.800.000

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber der ursprünglichen Planung 2021 um rd. 928 T-Euro (+ 1,93 v.H.) auf nunmehr rd. 49.983 T-Euro. Die Erträge in diesem Bereich fließen ausschließlich im Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzleistungen - zu. Insgesamt generiert die Stadt im Nachtrag rd. 78,44 v.H. ihrer lfd. Erträge aus Steuern.

In diese Gruppe fallen alle gemeindlichen Steuern, dies sind die Grundsteuer A (11 T-Euro), die Grundsteuer B (2.386 T-Euro; - 39 T-Euro), die Gewerbesteuer (35.750 T-Euro; + 750 T-Euro) und die Hundesteuer (42 T-Euro; + 3 T-Euro). Weiterhin werden an dieser Stelle auch die Erträge aus der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes veranschlagt. Dies sind die Beteiligungen am Einkommensteueraufkommen (7.165 T-Euro; + 108 T-Euro), am Umsatzsteueraufkommen (2.824 T-Euro; + 106 T-Euro) und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (805 T-Euro). Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten Steuerschätzung vom Mai 2021, beruhen auf Erfahrungswerten und berücksichtigen auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer B

Die Erträge aus der Grundsteuer B reduzieren sich um 39 T-Euro. Der Rückgang beruht auf der Bereinigung des Haushaltsansatzes um Sondererträge die im Vorauszahlungssoll noch enthalten waren, die jedoch auf Einmaligkeiten des Vorjahres beruhten.

2. Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden im Nachtragshaushalt um 750 T-Euro auf nunmehr 35.750 T-Euro erhöht. Die Gewerbesteuer stellt in der Stadt Montabaur eine überproportional die Finanzkraft beeinflussenden Größe dar, die aufgrund Ihrer möglichen Schwankungsbreite die städtische Haushaltswirtschaft sowohl positiv als auch negativ in erheblichem Maße beeinflussen kann. Derzeit ist trotz der allgemeinen Auswirkungen aus der Corona-Krise kein signifikanter Einbruch des Gewerbesteueraufkommens zu erkennen. Vielmehr sind zumindest für das lfd. Jahr deutliche Mehrerträge zu erwarten, wenngleich auch nicht mehr im zweistelligen Millionenbereich.

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer liegt mit 42 T-Euro etwas über dem ursprünglichen Haushaltsansatzes.

4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs orientieren sich an der Steuerschätzung vom Mai 2021. Nach dieser Steuerschätzung ergibt sich für die Beteiligung an der Einkommens- und der Umsatzsteuer ein Anpassungsbedarf. Waren bisher 7.057 T-Euro aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer zu erwarten, werden sich diese um 108 T-Euro auf nun 7.165 T-Euro erhöhen. Die Umsatzsteuerbeteiligung steigt um 106 T-Euro auf nun 2.824 T-Euro. Neben einer erheblichen Erhöhung der Verteilungsmasse aufgrund der guten konjunkturellen Lage kommt hier ein weiterer Aspekt zum Tragen. Der Landesverordnungsgeber hat im Juni 2021 eine rückwirkende Anpassung der maßgeblichen Schlüsselzahl zur Verteilung der Umsatzsteueranteile an die Gemeinden zum 01.01.2021 in Kraft gesetzt, hierdurch steigt der Anteil, den die Stadt Montabaur als Umsatzsteuerbeteiligung bekommt deutlich an. Insgesamt werden Erträge aus der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern in Höhe von 10.794 T-Euro erwartet, hierin enthalten sind auch die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 805 T-Euro, die gegenüber den ursprünglichen Planungen unverändert belassen wurden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund und Land, vom Landkreis, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke). Die Summe dieser Erträge steigt im Nachtrag von rd. 3.890 T-Euro um rd. 1.969 T-Euro (+ 50,62 v.H.) auf nunmehr rd. 5.860 T-Euro. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Erträge machen die Zuwendungen einen Anteil von 9,38 v.H. aus.

Die dargestellte Steigerung der Erträge um rd. 1.969 T-Euro resultiert auf verschiedenen Erhöhungen der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verschiedenen Bereichen besonders sind hier folgende Faktoren zu nennen:

- Kreiszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in den Kindertagesstätten; + 598 T-Euro
- laufenden Landesfördermittel im Rahmen von Projektförderungen
 - o Landesförderungen im Bereich Kindertagesstätten „Hygienepakt“ + 4 T-Euro
 - o Digitalisierungsinitiative Stadtarchiv; + 9 T-Euro
 - o Modernisierung der Bibliotheken im ländlichen Raum + 3 T-Euro
 - o Förderung der Beseitigung von Kalamitätsschäden im Forst; + 29 T-Euro
 - o Eingliederungshilfen des Landesamtes für Soziales + 11 T-Euro
- Zuschüsse vom Naturpark Nassau + 7 T-Euro
- Gewerbesteuerkompensationszahlungen im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie + 1.308 T-Euro

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Der Gesamtansatz des Haushaltes 2021 in Höhe von 2.389 T-Euro sinkt um 215 T-Euro (/ 9,00 v.H.) auf nun 2.174 T-Euro. Am Gesamtertragsaufkommen machen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3,48 v.H. aus.

Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalte 02 und 03. Im Teilhaushalt 02 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden rd. 241 T-Euro (unverändert), im Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt - rd. 1.934 T-Euro (/ 215 T-Euro) veranschlagt. Die maßgeblich verantwortlichen Positionen für den Rückgang dieser Ertragsart liegen im Teilhaushalt 3 und werden nachfolgend dargestellt.

- Entgelte für die Sondernutzung an öffentlichen Verkehrsflächen (Produkt 54100);..... - 10 T-Euro
Im Zuge der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden erheblichen Restriktionen für die Gewerbetreibenden wurde die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für die Aufstellung Warenaufstellern und Außengastronomie im Innenstadtbereich für das Jahr 2021 als Soforthilfe für den örtlichen Handel und die Gastronomie ausgesetzt.
- Parkgebühren (Produkte 56421 - 56424 und 54630 / 56431)..... - 203 T-Euro
Eine weitere Auswirkung der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schutzmaßnahmen (Lock Down) ist ein deutlicher Rückgang des Parkgebührenaufkommens. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes konnte diese Auswirkungen in der sich nun abzeichnenden Dimension nicht kalkuliert werden. Neben den Corona-bedingten Ertragsausfällen kommt erschwerend hinzu, dass in der zweiten Jahreshälfte das Parkhaus Nord wegen dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen für den allgemeinen Parkbetrieb geschlossen werden musste, so dass hier in vierten Quartal quasi keine Erträge mehr zu erzielen sind.
- Nutzungsentgelte (Standgelder Weihnachtsmarkt) - 2 T-Euro
Auch diese Position wird im Jahr 2021 der Corona-Pandemie mutmaßlich zum Opfer fallen, daher wurde der Ansatz im Nachtrag für das Jahr 2021 in Abgang gestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Nachtrag mit rd. 429 T-Euro und somit um 107 T-Euro (./ 20,01 v.H.) niedriger veranschlagt wie noch im Haushaltsplan 2021 ursprünglich vorgesehen. Grund hierfür sind deutlich niedrigere Erträge aus der Veräußerung von Holz im Forstwirtschaftsbetrieb (Produkt 55510). Hier wird mit Ertragsausfällen von rd. 188 T-Euro gerechnet. Dem stehen jedoch deutlich erhöhte Erträge aus Vermietung und Verpachtung im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) gegenüber. Die im Jahr 2021 zu erwartenden Mehrerträge aus Vermietung und Verpachtung belaufen sich auf rd. 81 T-Euro. Es handelt sich um die für das zweite Halbjahr 2021 fälligen Miet- und Pachtzahlungen aus dem Areal „Kino“, das die Stadt im ersten Halbjahr 2021 erworben hat. Insgesamt machen die privatrechtlichen Erträge 0,69 v.H. am laufenden Gesamtertragsaufkommen aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2021 von rd. 198 T-Euro um rd. 198 T-Euro (+ 99,56 v.H.) auf nun rd. 396 T-Euro. Der Anstieg der Erträge dieser Position beruht im Wesentlichen auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten.

Im Bereich Kindertagesstätten (Produkten 36521 bis 36524) sind Kostenerstattungen des Westerwaldkreises aus Förderprogrammen bisher in Höhe von rd. 16 T-Euro veranschlagt. Im Nachtrag sind diese um rd. 14 T-Euro zu erhöhen. Darüber hinaus erhält die Stadt Montabaur Erstattungen von diversen Krankenkassen aufgrund von Beschäftigungsverboten von Erzieherinnen in Höhe von insgesamt rd. 163 T-Euro.

Im Bereich der Gemeindestraßen (Produkt 54100) sind um 20 T-Euro erhöhte Kostenerstattungen vom privaten Bereich zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen für Vandalismus und Unfallschäden innerhalb des Stadtgebietes.

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Die sonstigen laufenden Erträge steigen insgesamt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2021 von rd. 4.573 T-Euro um 28 T-Euro (+ 0,60 v.H.) auf nun rd. 4.601 T-Euro. Dies entspricht 7,37 v.H. der Gesamterträge. Kleinere Anpassungen im Gesamthaushalt summieren sich zu den vorstehend genannten Erhöhungen. Die größte Veränderung in diesem Segment ist die Erhöhung der Sonstigen laufenden Erträge im Bereich der Gemeindestraßen. Hier fließen der Stadt Erträge von rd. 12 T-Euro aus Prozesskostenerstattungen im Rechtsstreit „Konrad-Adenauer-Platz“ durch Prozessbeteiligte zu.

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts (E 15)

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen rd. 57.433 T-Euro steigen im Nachtrag um rd. 31 T-Euro auf nun 57.474 T-Euro. Dies entspricht einem Anstieg um rd. 0,05 Prozent.

Die laufenden Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	mehr/weniger
Personalaufwand und Versorgungsaufwand	6.216.026	6.759.200	6.714.750	-44.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418.190	5.379.950	5.152.000	-227.950
Abschreibungen	3.658.862	3.643.050	3.689.050	46.000
Aufwand der sozialen Sicherung	0	5.500	5.500	0
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	47.137.799	39.691.150	39.916.150	225.000
Sonstiger laufender Aufwand	1.989.829	1.964.150	1.996.900	32.750
Summe laufende Aufwendungen	64.420.707	57.443.000	57.474.350	31.350

Personalaufwendungen (E 9)

Der Personalaufwand sinkt im Nachtrag von rd. 6.759 T-Euro um rd. 44 T-Euro (./ 0,66 v.H.) auf nun rd. 6.715 T-Euro. Sie entsprechen einem Anteil von 11,68 v.H. der Gesamtaufwendungen des Nachtragshaushalts. Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2021 wurden die Personalaufwendungen im Querschnitt des Gesamthaushalts an den Tarifabschluss des vergangenen Jahres angepasst, da die Personalkostensteigerung für das Jahr 2021 zum Zeitpunkt der Planerstellung nur geschätzt werden konnte. Insoweit waren die Personalkosten etwas zu hoch angesetzt und wurden nun entsprechend korrigiert.

Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Nachtragshaushalt von rd. 5.380 T-Euro um rd. 228 T-Euro (./ 4,24 v.H.) auf nun rd. 5.152 T-Euro. Dies entspricht einem Gesamtanteil von rd. 8,76 v.H. der Aufwendungen des Gesamthaushalts.

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	mehr/weniger
Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	525.242	600.250	611.150	10.900
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.023.870	2.080.800	1.817.600	-263.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	346.066	636.000	636.000	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.755	476.250	481.050	4.800
Geringwertige Anschaffungen	162.713	249.150	250.150	1.000
Kostenerstattungen	551.284	575.950	577.950	2.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.523.260	761.550	778.100	16.550
Summe Sach- und Dienstleistungen	5.418.190	5.379.950	5.152.000	-227.950

Die Veränderungen in dieser Aufwandsgruppe sind gemessen am Gesamtaufwand von untergeordneter Bedeutung und betreffen eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, die sich schlussendlich auf rd. 263 T-Euro summieren. Die wesentlichen Veränderungen sind in den produktorientierten Teilhaushalten des Nachtrages unmittelbar bei den einzelnen Buchungsstellen erläutert.

Abschreibungen (E 11)

Die im Nachtragsplan zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 von rd. 3.643 T-Euro um 46 T-Euro auf nunmehr 3.689 T-Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 1,26 v.H.. Insgesamt machen die bilanziellen Abschreibungen einen Anteil von 6,42 v.H. am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ziffer 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegt mit rd. 39.916 T-Euro um rd. 225 T-Euro über dem ursprünglichen Planansatz von rd. 39.691 T-Euro. Insgesamt steigen die Aufwendungen um 0,57 v.H.. Bezogen auf die gesamten laufenden Aufwendungen haben die Aufwendungen dieser Position einen Anteil von 69,45 v.H. am Gesamtaufwand.

ursächlich für diesen Anstieg ist ausnahmslos ein Anstieg der durch die Stadt zu zahlenden Gewerbesteuerumlage an das Land Rheinland-Pfalz.

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

➤ 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

61100.54310000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des bisher im Haushalt 2021 veranschlagten Gewerbesteuer-Soll-Aufkommens von 35.000 T-Euro und des sich für das Jahr 2020 noch ergebenden Abrechnungsbetrages zur Gewerbesteuerumlage waren Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von 3.275 T-Euro zu veranschlagen. Nachdem nun im Nachtrag 2021 das Gewerbesteueraufkommen um 750 T-Euro erhöht wurde, ist entsprechend auch das Gewerbesteuerumlage soll anzupassen, da sich die Gewerbesteuerumlage an den zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen innerhalb des Jahres orientiert. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs ist die Gewerbesteuerumlage, daher im Nachtrag um 225 T-Euro auf nunmehr 3.500 T-Euro zu erhöhen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

Die Aufwendungen dieser Gruppe bleiben im Nachtrag mit rd. 5

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen über den gesamten Nachtragshaushalt hinweg von bisher rd. 1.964 T-Euro um rd. 33 T-Euro auf nunmehr 1.997 T-Euro. Die wesentlichen Veränderungen sind bei den entsprechenden Konten in der produktorientierten Darstellung zu den Teilhaushalten abgebildet.

3.3. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts (E 19)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge werden im Nachtrag gegenüber der Ursprungsplanung von 103 T-Euro auf um 806 T-Euro auf nunmehr 909 T-Euro erhöht. Zinsaufwendungen werden unverändert mit 441 T-Euro veranschlagt. Maßgeblich für den Anstieg der Zinserträge sind hohe Veranlagungen von Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO. Es handelt sich hierbei um derzeit eher risikobehaftete Erträge, die ein relativ hohes Ausfallrisiko bergen, da das Bundesverfassungsgericht den derzeit noch gültigen Zinssatz von 0,5 v.H. p.a., vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase, verfassungsrechtlich beanstandet und dem Gesetzgeber aufgegeben hat hier bis Ende 2022 eine verfassungskonforme Regelung zu finden.

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes verbessert sich von rd.-338 T-Euro um rd. 806 T-Euro auf nun 468 T-Euro.

3.4. Außerordentliches Ergebnis (E 21)

- Fehlanzeige -

3.5. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22)

- Fehlanzeige -

3.6. Jahresergebnis (E 23)

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 sah in der Planung einen Jahresüberschuss von 1.862 T-Euro vor. Unter Berücksichtigung aller Änderungen die sich im nun vorliegenden Nachtragshaushaltsplan ergeben wird sich dieser Jahresüberschuss um rd. 3.575 T-Euro auf nun rd. 5.537 T-Euro erhöhen.

4. Der 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 (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnete sich für das Haushaltsplanjahr 2021 bisher ein negativer Saldo in Höhe von -2.106 T-Euro. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt verbessert sich dieser Saldo um 3.624 T-Euro auf nun 1.518 T-Euro.

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

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet im Finanzhaushalt Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 26.212 T-Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens waren Investitionseinzahlungen von 3.808 T-Euro eingeplant. Aus den veranschlagten Investitionsein- bzw. -auszahlungen ergab sich ein Investitionssaldo in Höhe von -22.404 T-Euro. Im vorliegenden Nachtragshaushalt 2021 sinkt sowohl das Volumen der Investitionseinzahlungen auf rd. 3.457 T-Euro (./. 351 T-Euro) als auch das Volumen der Investitionsauszahlungen auf rd. 23.852 T-Euro (./. 2.361 T-Euro).

Rechnerisch ergibt sich somit ein neuer Investitionssaldo in Höhe von rd. -20.395 T-Euro.

Investitionsausgaben	Einzahlungen Plan 2021	Einzahlungen Nachtrag 2021	Auszahlungen Plan 2021	Auszahlungen Nachtrag 2021
TH 1	60.000	60.000	7.191.000	7.191.000
TH 2	796.300	849.600	2.745.000	3.129.000
TH 3	2.914.000	2.509.500	14.776.000	12.031.500
TH 4	37.700	37.700	1.500.000	1.500.000
Summen	3.808.000	3.456.800	26.212.000	23.851.500

Die geänderte Veranschlagung der Investitionen ergibt sich aus der den Teilhaushalten beigefügten Investitionsübersicht.

4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab im ursprünglichen Haushalt für das Jahr 2021 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 24.510 T-Euro. Aufgrund der Veränderungen Finanzhaushalt ergibt sich im Nachtrag eine Verbesserung um rd. 5.633 T-Euro. Der Finanzmittelfehlbedarf reduziert sich im vorliegenden Nachtrag auf nun rd. 18.877 T-Euro.

4.5 Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)

Der Nachtragshaushaltsplan 2021 sieht, wie schon die Planungen der Vorjahre, keine Neuverschuldung vor. Es werden die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen im Haushalt veranschlagt. Daher ergibt sich bei dieser Position unverändert ein negativer Saldo in Höhe von 315 T-Euro. Dieser Wert entspricht dem ursprünglichen Planwert für 2021.

4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)

Im Nachtragshaushaltsplan 2021 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf rd. 18.877 T-Euro, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37) in Höhe von -315 T-Euro, den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von rd. 19.192 T-Euro zur Finanzierung und den Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39). Aufgrund der Entwicklung der Finanzwirtschaft im Jahr 2021 entspricht der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dem Abgang der liquiden Mittel im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse zur Finanzierung des Gesamtausgabebedarfs.

4.7 Saldo der durchlaufenden Geldern (F 41)

-Fehlanzeige -

III. Teilhaushalte

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.

2. Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen unverändert rd. 2.249 T-Euro aus.

3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der teilergebnishaushalte

Teilhaushalt	Erträge Nachtrag	Aufwand Nachtrag	Finanzer- gebnis Nachtrag	Saldo aus ILV Nachtrag	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	250.050	2.885.850	0	1.995.500	-640.300
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	4.407.830	7.468.450	0	-340.500	-3.401.120
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt	3.541.020	7.937.550	500	-1.655.000	-6.051.030
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	54.244.100	39.182.500	467.500	0	15.529.100
Summen	62.443.000	57.474.350	468.000	0	5.436.650

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt	Saldo ordentl. und außer- ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen Nachtrag	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	-886.820	-493.600	-7.131.000	-7.131.000	-8.017.820	-7.624.600
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-3.756.500	-3.064.220	-1.948.700	-2.279.400	-5.705.200	-5.343.620
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt	-6.246.580	-6.524.780	-11.862.000	-9.522.000	-18.108.580	-16.046.780
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	8.783.900	11.600.600	-1.462.300	-1.462.300	7.321.600	10.138.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.106.000	1.518.000	-22.404.000	-20.394.700	-24.510.000	-18.876.700

Weitere Erläuterungen zu der Gestaltung und dem Inhalt der einzelnen Teilhaushalte ergeben sich aus dem vorliegenden Haushaltsplan.

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.388.278
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.581.067
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.444.995
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	271.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis gemäß Jahresabschluss)	2020	8.258.092
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2021	5.436.650
7	Zwischensumme		57.380.082
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.481.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.455.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.104.000
11	Summe		64.420.082

2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der ordentlichen Tilgungsleistungen (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	/./ planmäßige Tilgungen Position F 36	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2016	11.132.752	315.679	10.817.073
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2017	2.845.799	1.474.071	1.371.728
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2018	23.422.465	286.588	23.135.877
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2019	1.879.000	297.571	1.581.429
5	1. Haushaltsvorjahr (nach dem Rechnungsergebnis)	2020	-1.319.352	302.518	-1.621.870
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2021	1.518.000	315.000	1.203.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				36.487.237
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.351.000	1.648.000	2.703.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.290.000	273.000	4.017.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.886.000	283.000	3.603.000
12	Summe				46.810.237

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde

Ifd. Nr.		Jahr	liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung der liquiden Mittel	Bestand 31.12.
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	22.933.939	8.126.333	31.060.272
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	31.060.272	-2.484.727	28.575.545
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	28.575.545	18.004.861	46.580.406
4	2. Haushaltsvorjahr	2019	46.580.406	7.065.808	53.646.215
5	1. Vorjahr (lt. Finanzrechnung)	2020	53.646.215	-9.224.406	44.421.809
6	Bestandsveränderung (Planung)	2021	44.421.809	-19.191.700	25.230.109
7	vorzutragender Betrag				25.230.109
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.230.109	-3.381.000	21.849.109
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	21.849.109	1.695.200	23.544.309
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.544.309	617.000	24.161.309
11	Summe am Ende des Betrachtungszeitraumes				24.161.309

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

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	5.366.099
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	6.029.377
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	10.750.026
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	15.060.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis))	2020	8.921.888
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2021	23.851.500
7	Zwischensumme		69.978.890
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.865.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.074.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.630.000
11	Summe		90.548.690

5. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag
1	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	0
2	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0
3	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2021	0
7	Zwischensumme		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
11	Summe		0

5.1 Übersicht über die zum 01.01.2017 laufende Investitionskredite

Nachfolgend wurde eine aktuelle Übersicht über alle derzeit durch die Stadt Montabaur zu bedienenden Investitionskredite beigefügt, aus der sich sowohl der Darlehnsgeber als auch die derzeitigen Zinssätze und die Zinsbindungsfrist ablesen lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch die Feststellung, dass es sich bei den laufenden Darlehn um sog. kommunale Förderkredite handelt, die zum Zeitpunkt der Aufnahme für die jeweiligen Jahre besonders günstige Konditionen haben. Die damals besonders günstigen Konditionen waren nur möglich, weil eine Sonderkündigung bei diesen Darlehen vertraglich ausgeschlossen wurde.

Zum Zeitpunkt der letzten Darlehnsaufnahme im Jahr 2010 war es eigentlich undenkbar, dass die Stadt Montabaur mittelfristig in eine Position hätte kommen können, die sie in die Lage versetzt Sondertilgungen leisten zu können.

Aufgrund der aktuell guten finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Montabaur, werden derzeit in den Planungen laufende Darlehn, bei denen die Zinsbindung ausläuft zur Sondertilgung vorgesehen, um auch nachhaltig die Finanzen der Stadt Montabaur zu konsolidieren.

In der Finanzplanung zum Nachtragshaushalt ist, wie schon in der Ursprungsplanung 2021, für das Jahr 2022 die Sondertilgung des Darlehns 01-084 mit einer Restschuld von rd.1.382 T-Euro eingeplant..

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand Ende 2021
<u>Darlehnsart 7 - Banken</u>								
01-071	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	197.716,57	30.01.2022	3,7600%	13.024,82	334,34	11.107,13	1.917,69
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	1.004.748,98	55.996,08	46.313,44	958.435,54
01-084	Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00	30.10.2022	4,8400%	1.430.861,47	68.383,75	48.416,25	1.382.445,22
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	600.441,46	25.576,29	28.109,15	572.332,31
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	399.148,41	17.484,44	9.615,56	389.532,85
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	457.382,95	21.966,80	11.004,64	446.378,31
		5.692.592,21			3.905.608,09	189.741,70	154.566,17	3.751.041,92
<u>Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken</u>								
01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	87.889,84	2.934,58	15.899,78	71.990,06
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	231.172,63	8.541,48	26.588,80	204.583,83
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	332.697,98	9.963,96	16.130,24	316.567,74
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	514.537,21	19.598,17	49.016,00	465.521,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	3.055.433,87	109.757,41	51.767,59	3.003.666,28
		6.048.747,41			4.221.731,53	150.795,60	159.402,41	4.062.329,12
	Gesamtsumme	11.741.339,62			8.127.339,62	340.537,30	313.968,58	7.813.371,04

6. Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Stand Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	21.445.824	136.936.378
2	+ Jahresergebnis	2019	-1.338.486	135.597.892
3	+ Jahresergebnis	2020	8.258.092	143.855.984
4	+ Jahresergebnis (Planung einschl Nachtrag)	2021	5.436.650	149.292.634
5	+ Jahresergebnis (Planung)	2022	2.481.000	151.773.634
6	+ Jahresergebnis (Planung)	2023	2.455.000	154.228.634
7	+ Jahresergebnis (Planung)	2024	2.104.000	156.332.634

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.890.300	5.859.630	1.969.330	3.820.700	3.831.250	3.823.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.300	2.174.300	-215.000	2.369.150	2.407.950	2.447.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.100	428.800	-107.300	663.250	667.400	671.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.620	396.370	197.750	250.000	198.250	199.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.573.280	4.600.800	27.520	635.900	642.150	647.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.643.000	62.443.000	2.800.000	53.725.000	51.280.000	49.903.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.759.200	6.714.750	-44.450	6.853.900	6.977.300	7.186.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.950	5.152.000	-227.950	4.020.350	3.822.200	3.857.200
E 11	-	Abschreibungen	3.643.050	3.689.050	46.000	3.701.350	3.645.000	3.570.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.691.150	39.916.150	225.000	34.722.200	32.490.450	31.308.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.964.150	1.996.900	32.750	1.615.700	1.636.550	1.634.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.443.000	57.474.350	31.350	50.919.000	48.577.000	47.562.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.200.000	4.968.650	2.768.650	2.806.000	2.703.000	2.341.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.000	909.000	806.000	103.000	102.000	102.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-338.000	468.000	806.000	-325.000	-248.000	-237.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.862.000	5.436.650	3.574.650	2.481.000	2.455.000	2.104.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.862.000	5.436.650	3.574.650	2.481.000	2.455.000	2.104.000

Finanz- und Investitionsplan

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Fid. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.247.550	5.216.880	1.969.330	3.183.900	3.215.300	3.227.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.550	905.550	-215.000	1.100.450	1.139.400	1.180.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.100	428.800	-107.300	663.250	667.400	671.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.620	396.370	197.750	250.000	198.250	199.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	619.780	647.300	27.520	625.400	631.650	637.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53.778.000	56.578.000	2.800.000	51.809.000	49.385.000	48.029.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.732.750	6.688.300	-44.450	6.827.250	6.950.300	7.159.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.950	6.948.650	-231.300	4.014.350	3.816.200	3.851.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.691.150	39.916.150	225.000	34.722.200	32.490.450	31.308.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.936.650	1.969.400	32.750	1.563.700	1.584.550	1.582.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	55.546.000	55.528.000	-18.000	47.133.000	44.847.000	43.906.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-1.768.000	1.050.000	2.818.000	4.676.000	4.538.000	4.123.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.000	909.000	806.000	103.000	102.000	102.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-338.000	468.000	806.000	-325.000	-248.000	-237.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-2.106.000	1.518.000	3.624.000	4.351.000	4.290.000	3.886.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-2.106.000	1.518.000	3.624.000	4.351.000	4.290.000	3.886.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.408.800	2.083.100	-325.700	2.581.300	1.258.600	1.238.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.500	883.000	-25.500	988.500	282.500	364.100
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	490.700	490.700	0	1.211.200	1.211.900	41.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.808.000	3.456.800	-351.200	4.781.000	2.753.000	1.644.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.251.500	1.294.500	43.000	424.000	395.000	245.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.460.500	21.057.000	-2.403.500	10.441.000	4.679.800	4.385.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	26.212.000	23.851.500	-2.360.500	10.865.000	5.074.800	4.630.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.404.000	-20.394.700	2.009.300	-6.084.000	-2.321.800	-2.986.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-24.510.000	-18.876.700	5.633.300	-1.733.000	1.968.200	900.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	315.000	315.000	0	1.648.000	273.000	283.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-315.000	-315.000	0	-1.648.000	-273.000	-283.000

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Itd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	24.825.000	19.191.700	-5.633.300	3.381.000	-1.695.200	-617.000
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	24.510.000	18.876.700	-5.633.300	1.733.000	-1.968.200	-900.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	24.510.000	18.876.700	-5.633.300	1.733.000	-1.968.200	-900.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	24.825.000	19.191.700	-5.633.300	3.381.000	-1.695.200	-617.000
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-2.421.000	1.203.000	3.624.000	2.703.000	4.017.000	3.603.000

Stellenplan

zum Nachtragshaushaltsplan 2021
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 9a		0,103	0,103	0,054	Tz 4/39
Beschäftigte/r	E 8		0,077	0,077	0,077	siehe Teilhaushalt 2
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 6/ E 8		0,500	0,000	0,000	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	evtl. Renteneintritt 2021
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2021
Beschäftigte/r	E 5/ E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2021
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	Renteneintritt 2020
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	befr.
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	0,200	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt		Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
			Soll Haushalts- jahr 2021			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,154	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
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
Summe Beamte Teilhauhalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,526	37,676	37,593	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,526	37,676	37,593	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,000	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,000	0,000	Tz 8/39
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 8		0,923	0,923	0,923	siehe Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r	E 6		0,526	0,526	0,526	Tz 20,5/39
Beschäftigte/r	E 3		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 3		0,333	0,000	0,000	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
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		1,000	0,000	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		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
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		1,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39 + befr. Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt		Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und
			Soll Haushalts- jahr 2021			Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		0,269	0,538	0,269	ATZ 10,5/39 Arbeitsphase 10.06.2019- 30.06.2020 Freizeitphase 01.07.2020- 31.07.2021
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		0,250	0,500	0,250	befr. 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 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 2		0,359	0,359	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,359	0,359	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,269	0,269	0,269	Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,500	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		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E2		0,180	0,180	0,385	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,461	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,900	1,000	1,000	befr. Tz 35/39 bis 31.12.2021
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
						1
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,950	0,950	Tz 37/39 + befr. Tz 2/39
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		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,820	1,000	0,000	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 16		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 15		0,827	0,827	1,000	Tz 32,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	1,000	1,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
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		0,000	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,410	0,410	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,679	Tz 19,5/39 ab 01.01.2021
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,353	0,500	0,353	Tz 13,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,410	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,750	befr. Tz 29,25/39 bis 08.2021
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	0,564	0,000	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,795	0,000	0,795	Tz 31/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,385	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhauhalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			70,406	68,591	67,065	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			70,406	68,591	67,065	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,130	0,130	0,130	Tz 5,07/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		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	0,051	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		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Summe Beamte Teilhauhalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,476	4,450	3,476	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,476	4,450	3,476	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			113,408	110,717	108,134	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Stadt			113,408	110,717	108,134	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -
- Produktübersicht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Stadtbürgermeisters 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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11171 Personalvertretung

Produktbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

I. Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 1 - Zentrale Verwaltung - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2021 von -1.030.170 Euro um 389.870 Euro auf nun -640.300 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuelle mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen, wenngleich trotz der Verlagerung einiger Maßnahmen aus dem Jahr 2021 in die Folgejahre nach den Aktuell vorliegenden Zahlen nicht von einem Anstieg des Jahresfehlbetrages in Richtung des ursprünglichen Planwertes für 2021 auszugehen ist. Die aktuelle Finanzplanung deutet hier auf einen Wertebereich zwischen - 537.100 Euro und -741.550 Euro hin.

II. 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.

Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die im Teilhaushalt 1 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Im vorliegenden Nachtrag zum Teilhaushalt 1 ergeben sich keine geänderten Veranschlagungen für Investitionsmaßnahmen.

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 1 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -8.017.820 Euro um 393.220 Euro auf nunmehr -7.624.600 Euro.

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.650	24.650	11.000	14.050	15.450	14.550
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
		41590000 Sonstige Sonderposten	100	100	0	450	1.800	850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	143.700	80.700	185.500	186.000	186.500
		44120000 Mieten und Pachten	63.000	115.000	52.000	119.500	119.500	119.500
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0	28.700	28.700	66.000	66.500	67.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.450	46.900	47.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	6.050	6.100	6.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.180	35.700	11.520	24.350	24.750	24.250
		45210000 aktivierte Personalkosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250	11.750	11.500	250	250	250
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	350	20	450	850	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.830	250.050	103.220	270.350	273.100	272.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137.800	2.043.600	-94.200	2.167.450	2.206.400	2.272.500
		50110000 Bürgermeister	29.650	30.500	850	30.050	30.600	31.500
		50120000 Beigeordnete	5.300	8.500	3.200	5.350	5.450	5.650
		50130000 Ortsvorsteher	28.700	28.700	0	29.100	29.650	30.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	41.000	41.000	0	41.550	42.300	43.600
		50221000 Vergütungen	1.499.950	1.432.250	-67.700	1.520.900	1.548.300	1.594.800
		50222000 Leistungszulagen	41.100	34.500	-6.600	41.650	42.450	43.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125.700	118.500	-7.200	127.450	129.750	133.650
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.450	304.100	-14.350	322.900	328.750	338.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.450	7.450	0	7.550	7.700	7.900
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		50629000 Sonstige	2.100	2.100	0	2.150	2.150	2.250
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.200
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	20.000	-2.400	22.700	23.100	23.800
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.600	426.950	-191.650	506.350	301.550	308.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt-berechtigt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.150
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	600	600	0	600	600	650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.600	1.600	0	1.600	1.650	1.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	40.000	40.000	0	20.800	21.600	22.450
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	30.000	0	0	0	0
		52311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	0	2.500	2.500	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000	23.000	-5.000	28.250	28.800	29.400
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	286.000	75.000	-211.000	211.000	0	0
		52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	0	3.500	3.500	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	35.000	5.000	30.600	31.200	31.850
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.450
		52353000 Reifen	4.000	7.000	3.000	4.100	4.150	4.250
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.650
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200	17.200	4.000	13.550	14.000	14.500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	13.500	13.500	0	13.800	14.050	14.350
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	100	100	0	100	100	100
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	500	500	0	500	500	550
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	400	400	0	400	400	400
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	100	100	0	100	100	100
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	500	500	0	500	500	550
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	100	100	0	100	100	100
		52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	50	50	0	50	50	50
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.000	94.000	2.000	93.850	95.700	97.600
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	550
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.950	10.950	0	11.150	11.400	11.600
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	0	3.350	3.350	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	140.000	140.000	0	123.200	116.030	104.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.650	13.650	0	13.650	11.450	9.850
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	0	100	0	0
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	-	53710000 Kunstgegenstände	150	150	0	150	150	150
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.650	63.650	0	47.850	45.300	38.950
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300	0	300	200	0
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.750	10.750	0	9.550	7.600	3.800
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.400	1.130	1.050
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.150
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250	250	0	250	250	250
	-	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	-	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	269.350	268.550	-800	231.050	234.150	239.550
	-	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.850
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	-500	2.050	2.050	2.150
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.500	7.500	0	7.650	7.800	7.950
	-	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	5.000	2.000	-3.000	5.100	5.200	5.300
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.600	6.750	6.900
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	-	56258000 Sonstige Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0
	-	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.050	6.050
	-	56310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	550
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.600
	-	56341000 Fernmeldegebühren	3.000	3.300	300	3.350	3.400	3.500
	-	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.850	1.850	0	1.900	1.900	1.950
	-	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	0	12.750	13.000	13.250
	-	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	20.000	20.000	0	0	0	0
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	22.500	24.500	2.000	22.950	23.400	23.900
	-	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	9.000	9.000	0	9.200	9.350	9.550
	-	56390015 Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000	-10.000	15.300	15.600	15.900

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0	3.500	3.500	0	0	0
		56412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.450	24.950	25.500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.000	16.000	0	16.300	16.650	17.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	250	250	0	250	250	250
		56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	650	650	0	650	700	700
		56810000 Grundsteuer	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
		56920000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.350
		56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	290	290	0	300	300	300
		56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	2.668	2.668	0	2.750	2.800	2.850
		56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.318	1.318	0	1.400	1.400	1.450
		56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	376	376	0	400	400	400
		56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	3.574	3.574	0	3.650	3.750	3.800
		56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	222	222	0	250	250	250
		56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	144	144	0	150	150	150
		56930000 Repräsentationen	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		56990000 Sonstige Aufwendungen	25.808	35.708	9.900	26.350	25.500	26.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.172.500	2.885.850	-286.650	3.034.950	2.865.180	2.931.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.025.670	-2.635.800	389.870	-2.764.600	-2.592.080	-2.658.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.025.670	-2.635.800	389.870	-2.764.600	-2.592.080	-2.658.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.500	1.995.500	0	2.023.050	2.059.900	2.121.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.030.170	-640.300	389.870	-741.550	-532.180	-537.100

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	143.700	80.700	185.500	186.000	186.500
		64120000 Mieten und Pachten	63.000	115.000	52.000	119.500	119.500	119.500
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0	28.700	28.700	66.000	66.500	67.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.450	46.900	47.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	6.050	6.100	6.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.180	35.700	11.520	24.350	24.750	24.250
		65210000 aktivierte Personalkosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	250	11.750	11.500	250	250	250
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330	350	20	450	850	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	138.180	241.400	103.220	261.350	262.750	263.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.125.800	2.031.600	-94.200	2.155.400	2.194.300	2.260.200
		70110000 Bürgermeister	29.650	30.500	850	30.050	30.600	31.500
		70120000 Beigeordnete	5.300	8.500	3.200	5.350	5.450	5.650
		70130000 Ortsvorsteher	28.700	28.700	0	29.100	29.650	30.500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	41.000	41.000	0	41.550	42.300	43.600
		70221000 Vergütungen	1.499.950	1.432.250	-67.700	1.520.900	1.548.300	1.594.800
		70222000 Leistungszulagen	41.100	34.500	-6.600	41.650	42.450	43.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125.700	118.500	-7.200	127.450	129.750	133.650
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.450	304.100	-14.350	322.900	328.750	338.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.450	7.450	0	7.550	7.700	7.900
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.100	2.100	0	2.150	2.150	2.250
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.200
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	20.000	-2.400	22.700	23.100	23.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.600	423.600	-195.000	500.350	295.550	302.350

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72210000 Auszahlungen für Strom	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72220000 Auszahlungen für Gas	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	72220999 Gas (VoSt-berechtigt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.150
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	600	600	0	600	600	650
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.600	1.600	0	1.600	1.650	1.700
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.000	40.000	0	20.800	21.600	22.450
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	30.000	0	0	0	0
	72311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	0	2.500	2.500	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000	23.000	-5.000	28.250	28.800	29.400
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	286.000	75.000	-211.000	211.000	0	0
	72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	0	3.500	3.500	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	35.000	5.000	30.600	31.200	31.850
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.450
	72353000 Reifen	4.000	7.000	3.000	4.100	4.150	4.250
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.650
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200	17.200	4.000	13.550	14.000	14.500
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	13.500	13.500	0	13.800	14.050	14.350
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	100	100	0	100	100	100
	72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	500	500	0	500	500	550
	72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	400	400	0	400	400	400
	72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	100	100	0	100	100	100
	72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	500	500	0	500	500	550
	72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	100	100	0	100	100	100
	72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	50	50	0	50	50	50
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.000	94.000	2.000	93.850	95.700	97.600
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	550
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.950	10.950	0	11.150	11.400	11.600
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.150
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.150
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	269.350	268.550	-800	231.050	234.150	239.550
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.850
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	-500	2.050	2.050	2.150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.500	9.500	-3.000	12.750	13.000	13.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.600	6.750	6.900
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	76258000 Sonstige Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.050	6.050
	76310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	550
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.600
	76341000 Fernmeldegebühren	3.000	3.300	300	3.350	3.400	3.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.850	1.850	0	1.900	1.900	1.950
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	32.500	32.500	0	12.750	13.000	13.250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	46.500	38.500	-8.000	47.450	48.350	49.350
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0	3.500	3.500	0	0	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.450	24.950	25.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.000	16.000	0	16.300	16.650	17.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	250	250	0	250	250	250
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650	650	0	650	700	700
	76810000 Grundsteuer	12.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	76920000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.350
	76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	290	290	0	300	300	300
	76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	2.668	2.668	0	2.750	2.800	2.850
	76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.318	1.318	0	1.400	1.400	1.450
	76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	376	376	0	400	400	400
	76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	3.574	3.574	0	3.650	3.750	3.800
	76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	222	222	0	250	250	250
	76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	144	144	0	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	25.808	35.708	9.900	26.350	25.500	26.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.020.500	2.730.500	-290.000	2.893.700	2.731.050	2.809.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.882.320	-2.489.100	393.220	-2.632.350	-2.468.300	-2.545.950
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.882.320	-2.489.100	393.220	-2.632.350	-2.468.300	-2.545.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.500	1.995.500	0	2.023.050	2.059.900	2.121.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-886.820	-493.600	393.220	-609.300	-408.400	-424.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	55.000	55.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.000	60.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	504.000	504.000	0	20.000	20.000	20.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	500.000	500.000	0	20.000	20.000	20.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000	4.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.687.000	6.687.000	0	2.186.000	1.820.000	320.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415.000	1.415.000	0	315.000	315.000	315.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	285.000	285.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	22.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	665.000	0	1.866.000	1.500.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.191.000	7.191.000	0	2.206.000	1.840.000	340.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.131.000	-7.131.000	0	-2.206.000	-1.840.000	-340.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.017.820	-7.624.600	393.220	-2.815.300	-2.248.400	-764.200

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.750	7.750	0	8.100	9.450	8.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	580	600	20	700	1.100	550
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	350	20	450	850	300
		- Planabrundungsbetrag (850 Euro)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.330	34.350	20	34.800	36.550	35.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.050	145.500	-1.550	149.000	151.750	156.300
		50110000 Bürgermeister	29.650	30.500	850	30.050	30.600	31.500
		50120000 Beigeordnete	5.300	8.500	3.200	5.350	5.450	5.650
		50221000 Vergütungen	37.200	34.000	-3.200	37.700	38.400	39.550
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	20.000	-2.400	22.700	23.100	23.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.650	71.650	-51.000	123.900	79.450	81.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.300	15.600
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	46.000	0	-46.000	46.000	0	0
		- Blitzschutz Rathaus Altbau (1.000 Euro)						
		- Sanierung Bürgerhalle / Loggia Rathaus Altbau (35.000 Euro)						
		- sonstiges (vorsorglich 10.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	46.150	46.150	0	46.350	43.830	41.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	123.808	111.508	-12.300	102.950	103.500	106.350
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	5.000	2.000	-3.000	5.100	5.200	5.300
		- Aufgrund der Auswirkungen von Corona fallen in diesem Jahr deutlich niedrigere Aufwendungen an.						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	8.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
		- Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzelproblemstellungen durch einen externen Gutachter						
		56341000 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
		u.a. monatl. Gebühren für Videokonferenzsystem						
		56390015 Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000	-10.000	15.300	15.600	15.900
		- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine (Ansatzreduzierung aufgrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Nutzungsausfälle)						
		56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0	3.500	3.500	0	0	0
		- Aufwendungen im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie (Atemmasken, etc.)						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	5.808	5.708	-100	5.950	4.700	5.500
		- Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.)						
		- zzgl. Planabrundungsbetrag (888 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	446.408	381.558	-64.850	429.100	385.580	392.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-412.078	-347.208	64.870	-394.300	-349.030	-357.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-412.078	-347.208	64.870	-394.300	-349.030	-357.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-415.078	-350.208	64.870	-397.350	-352.130	-360.800

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.550	89.800	-24.750	116.050	118.200	121.800
		50221000 Vergütungen	54.500	35.000	-19.500	55.250	56.250	57.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	3.400	-1.500	4.950	5.050	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.750	8.000	-3.750	11.900	12.150	12.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	0	4.800	4.850	5.050
E 11	-	Abschreibungen	3.950	3.950	0	3.950	2.700	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.092	45.092	10.000	35.900	36.550	37.200
		56990000 Sonstige Aufwendungen	20.000	30.000	10.000	20.400	20.800	21.200
		- Kosten für Technik anlässlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle im Zuge der Corona-Pandemie						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.342	143.592	-14.750	160.700	162.300	164.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.342	-143.592	14.750	-160.700	-162.300	-164.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.342	-143.592	14.750	-160.700	-162.300	-164.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.342	-143.592	14.750	-160.700	-162.300	-164.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550	550	0	550	550	550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	117.700	80.700	159.500	160.000	160.500
		44120000 Mieten und Pachten	37.000	89.000	52.000	93.500	93.500	93.500
		- Mieten/Nebenkosten (28.076 Euro)						
		- Funkmast (4.910 Euro)						
		- Landpacht (3.744 Euro)						
		- Erbbauzinsen (270 Euro)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0	28.700	28.700	66.000	66.500	67.000
		- Pachteinahmen für das umsatzsteuerpflichtig verpachtete Flächen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	11.600	11.500	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100	11.600	11.500	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.650	129.850	92.200	160.150	160.650	161.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100	156.450	-152.650	217.400	53.950	55.450
		52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt-berechtigt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	0	2.500	2.500	0	0	0
		- Vorsorglicher Ansatz im Nachtrag, es fehlen bisher noch Erfahrungswerte, da das Kino-Areal erst in diesem Jahr erworben wurde.						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) OT Elgendorf	215.000	50.000	-165.000	165.000	0	0
		- Sanierung Am Festplatz 2 (170.000 Euro)						
		(Dachsanierung, Dämmung oberste Geschossdecke und Kellersanierung)						
		- Erneuerung Heiztherme OG Wohnung, Am Festplatz 2 (10.000 Euro)						
		- Sanierung Köppelstraße 4a (35.000 Euro)						
		(Fassardensanierung)						
		52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	0	3.500	3.500	0	0	0
		- Vorsorglicher Ansatz im Nachtrag, es fehlen bisher noch Erfahrungswerte, da das Kino-Areal erst in diesem Jahr erworben wurde.						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	4.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3						
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	0	3.350	3.350	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.000	13.000	0	13.250	13.550	13.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	334.500	181.850	-152.650	243.050	79.900	81.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-296.850	-52.000	244.850	-82.900	80.750	79.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-296.850	-52.000	244.850	-82.900	80.750	79.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.850	-62.000	244.850	-93.050	70.450	68.850

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.350	16.350	11.000	5.400	5.450	5.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.450	46.900	47.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.500	23.500	0	23.550	23.550	23.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.850	85.850	11.000	75.400	75.900	76.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.876.200	1.808.300	-67.900	1.902.400	1.936.450	1.994.400
		50221000 Vergütungen	1.408.250	1.363.250	-45.000	1.427.950	1.453.650	1.497.300
		50222000 Leistungszulagen	38.600	32.000	-6.600	39.150	39.850	41.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.700	112.000	-5.700	119.350	121.500	125.150
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	298.600	288.000	-10.600	302.800	308.250	317.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100	194.100	12.000	160.250	163.300	166.850
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	35.000	5.000	30.600	31.200	31.850
		- Wartungskosten Fahrzeuge; Anpassung an den sich tatsächlich ergebenden Bedarf des Jahres 2021.						
		52353000 Reifen	4.000	7.000	3.000	4.100	4.150	4.250
		- Ansatzanpassung an den Ausgabebedarf des Ifd. Jahres						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	16.000	4.000	12.250	12.500	12.750
E 11	-	Abschreibungen	77.500	77.500	0	60.500	57.100	49.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.950	96.450	1.500	76.400	78.000	79.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.000	-500	1.550	1.550	1.600
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.000	14.000	2.000	12.250	12.500	12.750
		- Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.230.750	2.176.350	-54.400	2.199.550	2.234.850	2.290.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.155.900	-2.090.500	65.400	-2.124.150	-2.158.950	-2.213.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.155.900	-2.090.500	65.400	-2.124.150	-2.158.950	-2.213.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.500	2.008.500	0	2.036.250	2.073.300	2.135.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.400	-82.000	65.400	-87.900	-85.650	-78.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	580	600	20	700	1.100	550
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330	350	20	450	850	300
		11100.46900000						
		- Planabrundungsbetrag (850 Euro)						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.580	26.600	20	26.700	27.100	26.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.550	142.000	-1.550	145.450	148.150	152.550
		70110000 Bürgermeister	29.650	30.500	850	30.050	30.600	31.500
		70120000 Beigeordnete	5.300	8.500	3.200	5.350	5.450	5.650
		70221000 Vergütungen	37.200	34.000	-3.200	37.700	38.400	39.550
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	20.000	-2.400	22.700	23.100	23.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.650	71.650	-51.000	123.900	79.450	81.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.300	15.600
		11100.52313000						
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	46.000	0	-46.000	46.000	0	0
		11100.52313001						
		- Blitzschutz Rathaus Altbau (1.000 Euro)						
		- Sanierung Bürgerhalle / Loggia Rathaus Altbau (35.000 Euro)						
		- sonstiges (vorsorglich 10.000 Euro)						
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	123.808	111.508	-12.300	102.950	103.500	106.350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.000	7.000	-3.000	10.200	10.400	10.600
		11100.56140000						
		- Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft						
		11100.56140001						
		- Aufgrund der Auswirkungen von Corona fallen in diesem Jahr deutlich niedrigere Aufwendungen an.						
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	8.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
		11100.56259000						
		- Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzelproblemstellungen durch einen externen Gutachter						
		76341000 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
		11100.56341000						
		u.a. monatl. Gebühren für Videokonferenzsystem						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.000	18.000	-10.000	28.600	29.100	29.700
		11100.56390000						
		- Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle, allgemeine Geschäftsaufwendungen für						
		+ Taubenschlag Rathaus-Altbau						
		und						
		+ Untersuchungen der Wasserqualität "Sauerbrunnen"						
		11100.56390010						
		- Erhöhung des Ansatzes um 3.000 Euro aufgrund des 50 jährigen Bestehens der Stadtpartnerschaft mit Tonnerre						

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		(Neuveranschlagung wegen der Corona-Pandemie) 11100.56390015 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine (Ansatzreduzierung aufgrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Nutzungsausfälle)						
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie) 11100.56390099 - Aufwendungen im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie (Atemmasken, etc.)	0	3.500	3.500	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 11100.56990000 - Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.) - zzgl. Planabrundungsbetrag (888 Euro)	5.808	5.708	-100	5.950	4.700	5.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	396.758	331.908	-64.850	379.200	338.150	347.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.178	-305.308	64.870	-352.500	-311.050	-320.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-370.178	-305.308	64.870	-352.500	-311.050	-320.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-373.178	-308.308	64.870	-355.550	-314.150	-323.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	500.000	0	20.000	20.000	20.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	500.000	500.000	0	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-500.000	-500.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-873.178	-808.308	64.870	-375.550	-334.150	-343.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.050	89.300	-24.750	115.550	117.700	121.250
		70221000 Vergütungen	54.500	35.000	-19.500	55.250	56.250	57.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	3.400	-1.500	4.950	5.050	5.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.750	8.000	-3.750	11.900	12.150	12.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	0	4.800	4.850	5.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.092	45.092	10.000	35.900	36.550	37.200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	20.000	30.000	10.000	20.400	20.800	21.200
		11140.56990000						
		- Kosten für Technik anlässlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle im Zuge der Corona-Pandemie						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	153.892	139.142	-14.750	156.250	159.100	163.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.892	-139.142	14.750	-156.250	-159.100	-163.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-153.892	-139.142	14.750	-156.250	-159.100	-163.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153.892	-139.142	14.750	-156.250	-159.100	-163.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-158.892	-144.142	14.750	-156.250	-159.100	-163.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	117.700	80.700	159.500	160.000	160.500
		64120000 Mieten und Pachten	37.000	89.000	52.000	93.500	93.500	93.500
		11420.44120000						
		- Mieten/Nebenkosten (28.076 Euro)						
		- Funkmast (4.910 Euro)						
		- Landpacht (3.744 Euro)						
		- Erbbauzinsen (270 Euro)						
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0	28.700	28.700	66.000	66.500	67.000
		11420.44120999						
		- Pachteinnahmen für das umsatzsteuerpflichtig verpachtete Flächen						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	11.600	11.500	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	100	11.600	11.500	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.100	129.300	92.200	159.600	160.100	160.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100	153.100	-156.000	211.400	47.950	49.450
		72220999 Gas (VoSt-berechtigt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11420.52220999						
		72311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	0	2.500	2.500	0	0	0
		11420.52311999						
		- Vorsorglicher Ansatz im Nachtrag, es fehlen bisher noch Erfahrungswerte, da das Kino-Areal erst in diesem Jahr erworben wurde.						
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	215.000	50.000	-165.000	165.000	0	0
		11420.52313001						
		OT Elgendorf						
		- Sanierung Am Festplatz 2 (170.000 Euro)						
		(Dachsanierung, Dämmung oberste Geschossdecke und Kellersanierung)						
		- Erneuerung Heiztherme OG Wohnung, Am Festplatz 2 (10.000 Euro)						
		- Sanierung Köppelstraße 4a (35.000 Euro)						
		(Fassardensanierung)						
		72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	0	3.500	3.500	0	0	0
		11420.52313999						
		- Vorsorglicher Ansatz im Nachtrag, es fehlen bisher noch Erfahrungswerte, da das Kino-Areal erst in diesem Jahr erworben wurde.						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	4.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		11420.52543000						
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.000	13.000	0	13.250	13.550	13.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	322.100	166.100	-156.000	224.650	61.500	63.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.000	-36.800	248.200	-65.050	98.600	97.350

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-285.000	-36.800	248.200	-65.050	98.600	97.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-295.000	-46.800	248.200	-75.200	88.300	86.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000	5.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.615.000	5.615.000	0	431.000	315.000	315.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.615.000	5.615.000	0	431.000	315.000	315.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.610.000	-5.610.000	0	-431.000	-315.000	-315.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.905.000	-5.656.800	248.200	-506.200	-226.700	-228.300

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	16.000	11.000	5.050	5.100	5.150
		11430.41442000						
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.450	46.900	47.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.500	23.500	0	23.550	23.550	23.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	74.500	85.500	11.000	75.050	75.550	76.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.868.200	1.800.300	-67.900	1.894.400	1.928.450	1.986.400
		70221000 Vergütungen	1.408.250	1.363.250	-45.000	1.427.950	1.453.650	1.497.300
		70222000 Leistungszulagen	38.600	32.000	-6.600	39.150	39.850	41.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.700	112.000	-5.700	119.350	121.500	125.150
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	298.600	288.000	-10.600	302.800	308.250	317.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100	194.100	12.000	160.250	163.300	166.850
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	35.000	5.000	30.600	31.200	31.850
		11430.52351000						
		- Wartungskosten Fahrzeuge; Anpassung an den sich tatsächlich ergebenden Bedarf des Jahres 2021.						
		72353000 Reifen	4.000	7.000	3.000	4.100	4.150	4.250
		11430.52353000						
		- Ansatzanpassung an den Ausgabebedarf des Ifd. Jahres						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	16.000	4.000	12.250	12.500	12.750
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	94.950	96.450	1.500	76.400	78.000	79.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.000	-500	1.550	1.550	1.600
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.000	14.000	2.000	12.250	12.500	12.750
		11430.56390000						
		- Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.145.250	2.090.850	-54.400	2.131.050	2.169.750	2.232.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.070.750	-2.005.350	65.400	-2.056.000	-2.094.200	-2.156.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.070.750	-2.005.350	65.400	-2.056.000	-2.094.200	-2.156.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.500	2.008.500	0	2.036.250	2.073.300	2.135.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.250	3.150	65.400	-19.750	-20.900	-21.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	55.000	55.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.000	1.067.000	0	1.755.000	1.505.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.071.000	1.071.000	0	1.755.000	1.505.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.016.000	-1.016.000	0	-1.755.000	-1.505.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.078.250	-1.012.850	65.400	-1.774.750	-1.525.900	-26.000

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
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	71.298,00	500.000	20.000	20.000	20.000	0	631.298,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.298,00	-500.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-631.298,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
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	5.000	0	0	0	0	23.717,00
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	-5.000	0	0	0	0	-23.717,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.507,00	5.000	0	0	0	0	585.507,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.430,45	1.165.000	315.000	315.000	315.000	0	2.687.415,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	400.000	200.000	200.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.923,45	-1.160.000	-315.000	-315.000	-315.000	0	-2.101.908,00
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	0,00	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300.000	0	0	0	0	-4.300.000,00
11420-1002 Herstellung eines Parkplatzes am Segelflugplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	116.000	0	0	0	166.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	116.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-116.000	0	0	0	-166.000,00
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	90.000,00	100.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-100.000	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	0	0	0	0	0	500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.574,00	21.000	5.000	5.000	5.000	0	160.574,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.964,00	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-160.074,00
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.780,00	55.000	0	0	0	0	81.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.292,97	285.000	0	0	0	0	569.636,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.512,97	-230.000	0	0	0	0	-488.436,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	750.000	1.750.000	1.500.000	0	0	4.010.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.499,37	-750.000	-1.750.000	-1.500.000	0	0	-4.010.500,00
11430-1002 Errichtung eines Schüttgutlagerplatzes am Hauptfriedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.367,00	0	0	0	0	0	363.367,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.977,62	15.000	0	0	0	0	55.107,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.389,38	-15.000	0	0	0	50.870	308.260,00

Stellenplan

zum Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 9a		0,103	0,103	0,054	Tz 4/39
Beschäftigte/r	E 8		0,077	0,077	0,077	siehe Teilhaushalt 2
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 6/ E 8		0,500	0,000	0,000	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	evtl. Renteneintritt 2021
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	Renteneintritt 2021
Beschäftigte/r	E 5/ E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2021
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	Renteneintritt 2020
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	befr.
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	0,200	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	
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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,154	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
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
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,526	37,676	37,593	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,526	37,676	37,593	

Teilhaushalt 02

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -
 - Produktübersicht
 - Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt und
 - produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 02 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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

26120 Förderung von Theatern

Produktbeschreibung:	Förderung örtlicher Theatergruppen
Ziele:	Bewahrung kultureller Angebote
Zielgruppen:	Theatergruppen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

26210 Eigene Musikpflege

Produktbeschreibung:	Konzerte, Festivals, Matineen
Ziele:	Schaffung kultureller Angebote
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36521 bis 36524 Kindertagesstätten Himmelfeld, Quartier Süd, Elgendorf und Waldschule Horressen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42401 bis 42405 Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Förderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

I. Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2021 von -4.093.400 Euro um 692.280 Euro auf -3.401.120 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuelle mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen, wenngleich trotz der Verlagerung einiger Maßnahmen aus dem Jahr 2021 in die Folgejahre nach den Aktuell vorliegenden Zahlen nicht von einem Anstieg des Jahresfehlbetrages in Richtung des ursprünglichen Planwertes für 2021 auszugehen ist. Die aktuelle Finanzplanung deutet hier auf einen Wertebereich zwischen -3.489.950 Euro und -3.636.750 Euro hin.

II. 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.

Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die im Teilhaushalt 2 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (Investitionszuweisungen) von verschiedenen Bereichen erhöhen sich um 53.300 Euro, nachfolgende sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
25220-1001	25220.23142000	Zuweisung des Landes im Rahmen der Projektförderung „Digitalisierung von Archivgut“	+ 50.000 Euro
27200-1001	27200.23190000	Zuweisungen im Rahmen des Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum	+ 3.300 Euro
			<u>+ 53.300 Euro</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen erfolgt wie folgt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
25220-1001	25220.01120000	Anschaffung einer Software zur Archivgutdigitalisierung	+ 38.000 Euro
	25220.08220000	Anschaffung eines Archivgutscanners	+ 26.000 Euro
36600-0001	36600.09600000	Herstellung eines Starkstromanschlusses / Festplatzanschluss am Kiosk Quendelberg	+ 20.000 Euro
42406-5001	42406.09600001	Bau Sportlerheim an der neuen Kunstrasensportanlage an der Waldschule	+ 300.000 Euro
			<u>+ 384.000 Euro</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 2 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -5.705.200 Euro um 393.220 Euro auf nunmehr -5.343.620 Euro.

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.186.950	3.801.880	614.930	3.205.700	3.232.400	3.262.850
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	14.480	13.480	1.000	1.000	1.050
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.098.500	3.696.500	598.000	3.119.400	3.150.550	3.182.100
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	3.450	3.450	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	62.450	62.450	0	60.300	55.850	54.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	240.500	0	242.900	245.350	247.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	88.700	88.700	0	89.600	90.500	91.350
		43400000 Beteiligung Essenskosten	113.150	113.150	0	114.250	115.450	116.550
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	38.650	38.650	0	39.050	39.400	39.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0	59.550	59.100	58.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.500	4.500	0	4.550	4.550	4.650
		44110002 Erträge aus Verkäufen (800 Jahre Elgendorf)	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0
		44120000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.500	40.500	0	40.900	41.300	41.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.750	269.250	177.500	142.300	89.750	90.300
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	300	300	0	300	300	300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.600	77.100	14.500	112.850	60.050	60.300
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	163.000	163.000	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	8.150	8.150	0	8.250	8.300	8.400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.700	20.700	0	20.900	21.100	21.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.200	37.200	0	36.850	37.200	37.550
		46270000 Versicherungserstattungen	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	35.500	35.500	0	35.850	36.200	36.550
		46290002 Sonstige Erträge (800 Jahre Elgendorf)	500	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.615.400	4.407.830	792.430	3.687.300	3.663.800	3.697.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.298.450	4.367.050	68.600	4.359.150	4.437.650	4.570.950
		50221000 Vergütungen	3.097.100	3.176.000	78.900	3.140.450	3.196.950	3.292.950
		50222000 Leistungszulagen	80.050	73.000	-7.050	81.150	82.650	85.100
		50291000 Vergütungen	150.450	135.400	-15.050	152.600	155.300	159.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257.850	250.800	-7.050	261.450	266.150	274.200
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	3.850	4.300	450	3.900	3.950	4.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	649.650	672.400	22.750	658.700	670.650	690.750

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2021	2021		2021	2022	2023	2024
			in €	in €		in €	in €	in €	in €
E 10	-	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	34.550	28.600	-5.950	35.050	35.650	36.750	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.650	3.150	500	2.650	2.700	2.850	
		50629000 Sonstige	2.050	3.150	1.100	2.800	2.850	2.900	
		50699000 Sonstige	700	700	0	700	700	700	
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	15.700	15.700	0	15.850	16.150	16.650	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.850	3.850	0	3.850	3.950	4.050	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.750	1.414.850	23.100	774.100	821.050	805.050	
		52210000 Aufwendungen für Strom	51.000	51.000	0	51.950	53.000	54.200	
		52220000 Aufwendungen für Gas	37.200	37.200	0	37.950	38.700	39.500	
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51.200	51.200	0	52.250	53.250	54.300	
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650	
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	14.750	14.750	0	15.000	15.200	15.550	
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	60.500	60.000	-500	52.350	53.300	53.950	
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	193.000	193.000	0	0	0	0	
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.000	45.000	-2.000	47.900	50.750	51.650	
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	260.900	260.900	0	10.200	40.400	10.600	
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136.500	136.500	0	139.250	142.000	144.800	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.000	8.000	0	8.100	8.300	8.450	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.100	14.100	0	14.400	14.700	14.950	
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	151.500	151.500	0	0	0	0	
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	22.500	-500	23.150	23.350	23.650	
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	44.150	44.150	0	44.950	45.650	46.550	
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	27.500	27.500	0	0	0	0	
		52380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	0	8.100	8.100	0	0	0	
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.000	25.300	300	25.500	26.000	26.500	
		52420000 Essenskosten	113.150	113.150	0	115.450	117.750	120.100	
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	38.650	38.650	0	39.400	40.250	41.000	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.500	39.500	0	40.200	41.200	41.950	
		52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750	750	0	750	800	800	
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600	600	0	600	600	650	
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.300	16.650	16.950	
E 11	-	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.300	52.000	17.700	34.900	35.550	35.250	
		Abschreibungen	383.650	383.650	0	438.450	434.420	415.600	

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.550	2.550	0	2.550	2.550	1.950
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	131.200	131.200	0	176.200	176.200	176.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	300	300	0	250	250	250
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	129.450	129.450	0	129.450	129.450	129.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.400	9.400	0	21.850	21.850	21.850
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	53720000 Kulturdenkmäler	400	400	0	400	400	400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	500	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.100	74.100	0	69.000	64.970	46.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.400	740.400	0	726.300	613.400	625.850
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	594.400	594.400	0	601.300	613.400	625.850
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	146.000	146.000	0	125.000	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	548.550	557.000	8.450	528.700	539.050	548.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.500	34.700	200	33.600	34.250	34.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.600	4.750	150	2.800	2.900	2.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	5.000	3.000	2.000	2.100	2.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.300	8.000	-7.300	15.600	15.900	16.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.600	7.500	-100	7.800	7.900	8.050
	56210001 Erbbauzinsen	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.750	21.750	12.000	19.850	19.900	20.000
	56258000 Sonstige Planungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.000	157.000	0	160.050	163.300	166.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.500	7.500	0	7.650	7.800	7.950
		56310000 Büromaterial	16.500	16.500	0	16.800	17.200	17.450
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.900	7.900	0	8.000	8.200	8.350
		56341000 Fernmeldegebühren	6.750	6.750	0	6.800	7.050	7.100
		56342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0	400	400	400
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	24.100	24.100	0	24.600	25.050	25.550
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	75.650	76.150	500	77.050	78.750	80.200
		56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	6.500	6.500	0	6.650	6.750	6.900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.000	29.000	0	29.600	30.150	30.750
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.350
		56810000 Grundsteuer	400	400	0	400	400	400
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	200	0	200	200	200
		56990000 Sonstige Aufwendungen	78.500	78.500	0	80.050	81.650	83.300
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	7.000	7.000	0	5.200	5.300	5.300
		56990002 Sonstiger Sachaufwand (800 Jahre Elgendorf)	9.000	9.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.368.300	7.468.450	100.150	6.832.200	6.851.070	6.971.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.752.900	-3.060.620	692.280	-3.144.900	-3.187.270	-3.274.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.752.900	-3.060.620	692.280	-3.144.900	-3.187.270	-3.274.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.500	-340.500	0	-345.050	-351.400	-362.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.093.400	-3.401.120	692.280	-3.489.950	-3.538.670	-3.636.750

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.124.500	3.739.430	614.930	3.145.400	3.176.550	3.208.150
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	14.480	13.480	1.000	1.000	1.050
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.098.500	3.696.500	598.000	3.119.400	3.150.550	3.182.100
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	3.450	3.450	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.500	240.500	0	242.900	245.350	247.750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	88.700	88.700	0	89.600	90.500	91.350
		63400000 Beteiligung Essenskosten	113.150	113.150	0	114.250	115.450	116.550
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	38.650	38.650	0	39.050	39.400	39.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0	59.550	59.100	58.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.500	4.500	0	4.550	4.550	4.650
		64110002 Einzahlungen aus Verkäufen (800 Jahre Elgendorf)	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0
		64120000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.500	40.500	0	40.900	41.300	41.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.750	269.250	177.500	142.300	89.750	90.300
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	300	300	0	300	300	300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.600	77.100	14.500	112.850	60.050	60.300
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	163.000	163.000	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	8.150	8.150	0	8.250	8.300	8.400
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	20.700	20.700	0	20.900	21.100	21.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.200	37.200	0	36.850	37.200	37.550
		66270000 Versicherungserstattungen	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	35.500	35.500	0	35.850	36.200	36.550
		66290002 Sonstige Einzahlungen (800 Jahre Elgendorf)	500	500	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.552.950	4.345.380	792.430	3.627.000	3.607.950	3.642.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.282.750	4.351.350	68.600	4.343.300	4.421.500	4.554.300
		70221000 Vergütungen	3.097.100	3.176.000	78.900	3.140.450	3.196.950	3.292.950
		70222000 Leistungszulagen	80.050	73.000	-7.050	81.150	82.650	85.100
		70291000 Vergütungen	150.450	135.400	-15.050	152.600	155.300	159.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257.850	250.800	-7.050	261.450	266.150	274.200
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.850	4.300	450	3.900	3.950	4.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	649.650	672.400	22.750	658.700	670.650	690.750

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2021	2021		2021	2022	2023	2024
			in €	in €		in €	in €	in €	in €
F 10	-	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	34.550	28.600	-5.950	35.050	35.650	36.750	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.650	3.150	500	2.650	2.700	2.850	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.050	3.150	1.100	2.800	2.850	2.900	
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	700	700	0	700	700	700	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.850	3.850	0	3.850	3.950	4.050	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.750	1.414.850	23.100	774.100	821.050	805.050	
		72210000 Auszahlungen für Strom	51.000	51.000	0	51.950	53.000	54.200	
		72220000 Auszahlungen für Gas	37.200	37.200	0	37.950	38.700	39.500	
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	51.200	51.200	0	52.250	53.250	54.300	
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650	
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	14.750	14.750	0	15.000	15.200	15.550	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	60.500	60.000	-500	52.350	53.300	53.950	
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	193.000	193.000	0	0	0	0	
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.000	45.000	-2.000	47.900	50.750	51.650	
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	260.900	260.900	0	10.200	40.400	10.600	
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136.500	136.500	0	139.250	142.000	144.800	
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.000	8.000	0	8.100	8.300	8.450	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.100	14.100	0	14.400	14.700	14.950	
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	151.500	151.500	0	0	0	0	
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	22.500	-500	23.150	23.350	23.650	
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	44.150	44.150	0	44.950	45.650	46.550	
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	27.500	27.500	0	0	0	0	
		72380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	0	8.100	8.100	0	0	0	
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.000	25.300	300	25.500	26.000	26.500	
		72420000 Essenskosten	113.150	113.150	0	115.450	117.750	120.100	
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	38.650	38.650	0	39.400	40.250	41.000	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.250	40.250	0	40.950	42.000	42.750	
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600	600	0	600	600	650	
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.300	16.650	16.950	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.300	52.000	17.700	34.900	35.550	35.250	
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0		
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740.400	740.400	0	726.300	613.400	625.850	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	740.400	740.400	0	726.300	613.400	625.850	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	548.550	557.000	8.450	528.700	539.050	548.950
	-	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	34.500	34.700	200	33.600	34.250	34.950
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.600	4.750	150	2.800	2.900	2.900
	-	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	5.000	3.000	2.000	2.100	2.100
	-	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	15.300	8.000	-7.300	15.600	15.900	16.300
	-	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.700	17.600	-100	17.900	18.000	18.150
	-	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.750	21.750	12.000	19.850	19.900	20.000
	-	76258000 Sonstige Planungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0
	-	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.350
	-	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.000	162.000	0	165.150	168.500	171.950
	-	76290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.500	7.500	0	7.650	7.800	7.950
	-	76310000 Büromaterial	16.500	16.500	0	16.800	17.200	17.450
	-	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.900	7.900	0	8.000	8.200	8.350
	-	76341000 Fernmeldegebühren	6.750	6.750	0	6.800	7.050	7.100
	-	76342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	-	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0	400	400	400
	-	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	24.100	24.100	0	24.600	25.050	25.550
	-	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	75.650	76.150	500	77.050	78.750	80.200
	-	76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	6.500	6.500	0	6.650	6.750	6.900
	-	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.000	29.000	0	29.600	30.150	30.750
	-	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.350
	-	76810000 Grundsteuer	400	400	0	400	400	400
	-	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	200	0	200	200	200
	-	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	78.500	78.500	0	80.050	81.650	83.300
	-	76990001 Sonstige lfd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	7.000	7.000	0	5.200	5.300	5.300
	-	76990002 Sonstige Sachausgaben (800 Jahre Elgendorf)	9.000	9.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.968.950	7.069.100	100.150	6.377.900	6.400.500	6.539.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.416.000	-2.723.720	692.280	-2.750.900	-2.792.550	-2.897.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.416.000	-2.723.720	692.280	-2.750.900	-2.792.550	-2.897.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.500	-340.500	0	-345.050	-351.400	-362.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.756.500	-3.064.220	692.280	-3.095.950	-3.143.950	-3.259.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.300	849.600	53.300	1.074.300	600	600
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000	207.000	50.000	150.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.300	25.300	0	310.300	600	600
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	614.000	617.300	3.300	614.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	796.300	849.600	53.300	1.074.300	600	600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	41.000	38.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	3.000	3.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	38.000	38.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.742.000	3.088.000	346.000	577.000	127.000	27.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	37.000	63.000	26.000	25.000	25.000	25.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.000	3.025.000	320.000	552.000	102.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.745.000	3.129.000	384.000	577.000	127.000	27.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.948.700	-2.279.400	-330.700	497.300	-126.400	-26.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.705.200	-5.343.620	361.580	-2.598.650	-3.270.350	-3.285.600

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	11.580	9.480	2.100	2.100	2.150
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	10.480	9.480	1.000	1.000	1.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.600	12.080	9.480	2.600	2.600	2.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.600	65.850	8.250	58.400	59.450	61.250
		50221000 Vergütungen	43.100	50.000	6.900	43.700	44.500	45.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.350	750	3.650	3.700	3.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.400	10.000	600	9.550	9.700	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	17.200	300	17.200	17.550	17.850
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Archive	1.000	1.300	300	1.000	1.050	1.050
E 11	-	Abschreibungen	6.400	6.400	0	6.400	6.350	5.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.750	26.350	12.600	24.000	24.350	24.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	200	1.000	1.050	1.050
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	550	-100	650	700	700
		- Miete Kopierer (einschl. Kopienabrechnung, Wartung, Toner)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.250	13.250	12.000	11.300	11.300	11.350
		- lfd. Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2)						
		- Erhöhung im Rahmen des Digitalisierungsprojektes						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.500	500	2.050	2.100	2.100
		- Aufwendungen für Vortragsabende; Ansatzreduzierung, da in Folge der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen durchgeführt wurden.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.650	115.800	21.150	106.000	107.700	109.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.050	-103.720	-11.670	-103.400	-105.100	-106.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.050	-103.720	-11.670	-103.400	-105.100	-106.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.050	-104.720	-11.670	-104.400	-106.150	-107.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.600	7.650	7.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.500	57.500	0	58.100	58.650	59.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	167.250	167.250	0	170.550	174.000	177.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.250	195.250	0	199.100	203.100	207.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.750	-137.750	0	-141.000	-144.450	-147.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.750	-137.750	0	-141.000	-144.450	-147.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	0	-26.350	-26.850	-27.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.750	-163.750	0	-167.350	-171.300	-175.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	6.050	3.450	2.600	2.600	2.600
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	3.450	3.450	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.200	22.450	22.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0	8.400	8.450	8.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.500	36.950	3.450	33.800	34.100	34.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.200	218.200	-6.000	227.300	231.400	238.400
		50221000 Vergütungen	169.250	163.250	-6.000	171.600	174.700	179.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	152.200	0	87.650	89.350	90.200
E 11	-	Abschreibungen	10.750	10.750	0	10.750	10.720	10.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.200	58.200	0	30.350	30.750	31.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	445.350	439.350	-6.000	356.050	362.220	370.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-411.850	-402.400	9.450	-322.250	-328.120	-336.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-411.850	-402.400	9.450	-322.250	-328.120	-336.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-412.850	-403.400	9.450	-323.250	-329.170	-337.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.500	25.500	0	25.250	25.500	25.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.000	28.000	0	27.750	27.000	26.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	2.150	2.300	2.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	96.500	96.500	0	87.300	89.000	90.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.500	105.500	0	91.500	93.400	95.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.500	-77.500	0	-63.750	-66.400	-69.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.500	-77.500	0	-63.750	-66.400	-69.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-30.400	-30.950	-31.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.500	-107.500	0	-94.150	-97.350	-100.950

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	13.450	13.450	0	13.450	13.450	13.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.350
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	500	0	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.700	20.700	0	20.750	20.750	20.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.700	-20.700	0	-20.750	-20.750	-20.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.700	-20.700	0	-20.750	-20.750	-20.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.200	-21.200	0	-21.250	-21.250	-21.400

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	13.250	13.550	13.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.000	18.000	0	18.350	18.750	19.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

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		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.350	18.350	0	18.550	18.700	18.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.950	36.950	0	37.150	37.300	37.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	11.400	11.600	11.900
E 11	-	Abschreibungen	31.400	31.400	0	28.950	28.850	28.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.150	6.250	6.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.600	49.600	0	46.500	46.700	47.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.650	-12.650	0	-9.350	-9.400	-9.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.650	-12.650	0	-9.350	-9.400	-9.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.650	-17.650	0	-14.400	-14.550	-14.850

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.750	1.191.250	129.500	1.071.950	1.082.200	1.092.550
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.018.500	1.147.000	128.500	1.028.700	1.038.950	1.049.350
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.450	68.450	0	69.150	69.800	70.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550	22.650	16.100	6.600	6.700	6.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	7.600	1.100	6.550	6.650	6.700
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	15.000	15.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.136.950	1.282.550	145.600	1.147.900	1.158.900	1.170.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.950	1.279.250	-37.700	1.335.300	1.359.350	1.400.150
		50221000 Vergütungen	950.700	928.700	-22.000	964.000	981.350	1.010.800
		50222000 Leistungszulagen	23.750	19.000	-4.750	24.100	24.500	25.250
		50291000 Vergütungen	47.000	33.000	-14.000	47.650	48.500	49.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.100	76.000	-3.100	80.200	81.650	84.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	197.800	207.800	10.000	200.550	204.200	210.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	10.850	7.000	-3.850	11.000	11.200	11.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.200	212.200	0	144.300	147.200	150.100
E 11	-	Abschreibungen	42.850	42.850	0	42.300	41.200	37.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.400	56.050	-1.350	58.450	59.650	60.900
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	1.000	1.000	0	0	0
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.350	3.000	-2.350	5.450	5.550	5.700
		- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.629.400	1.590.350	-39.050	1.580.350	1.607.400	1.649.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-492.450	-307.800	184.650	-432.450	-448.500	-479.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-492.450	-307.800	184.650	-432.450	-448.500	-479.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.250	-7.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-499.450	-314.800	184.650	-439.550	-455.750	-486.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		-	-	-
			bisher	neu		daten des	daten des	daten des
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.400	488.900	85.500	407.400	411.350	415.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.000	483.500	84.500	403.000	407.000	411.100
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	16.650	0	16.800	17.000	17.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	7.350	3.800	3.600	3.600	3.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	7.300	3.800	3.550	3.550	3.600
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	423.800	513.100	89.300	428.050	432.200	436.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.150	508.350	-49.800	565.950	576.150	593.500
		50221000 Vergütungen	392.200	357.200	-35.000	397.700	404.850	417.000
		50222000 Leistungszulagen	10.300	8.000	-2.300	10.450	10.650	10.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.650	28.000	-4.650	33.100	33.700	34.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.850	74.000	-7.850	83.000	84.500	87.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	83.750	8.100	46.600	47.550	48.450
		52380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	0	8.100	8.100	0	0	0
		- Einführung neue TK-Anlage und WLAN-Ausleuchtung (Hardware und Installation)						
E 11	-	Abschreibungen	19.400	19.400	0	19.350	19.150	17.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.100	30.750	-2.350	33.650	34.400	35.050
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.350	3.000	-2.350	5.450	5.550	5.700
		- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	686.300	642.250	-44.050	665.550	677.250	694.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-262.500	-129.150	133.350	-237.500	-245.050	-258.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-262.500	-129.150	133.350	-237.500	-245.050	-258.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.500	-139.150	133.350	-247.650	-255.350	-269.200

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.000	773.000	173.000	606.000	612.050	618.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	772.000	172.000	606.000	612.050	618.200
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	39.500	0	39.900	40.300	40.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	40.950	40.100	850	850	850
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	7.900	7.100	800	800	800
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	33.000	33.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	641.550	854.650	213.100	647.950	654.400	661.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.750	869.400	114.650	765.300	779.050	802.500
		50221000 Vergütungen	536.700	626.700	90.000	544.200	554.000	570.650
		50291000 Vergütungen	34.650	40.000	5.350	35.150	35.750	36.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.000	48.000	3.000	45.650	46.450	47.850
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	750	1.200	450	750	750	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.200	128.200	15.000	114.800	116.850	120.350
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.300	8.800	500	8.400	8.550	8.850
		50629000 Sonstige	250	600	350	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.850	99.850	0	96.650	98.750	100.600
E 11	-	Abschreibungen	5.050	5.050	0	50.050	50.050	49.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.900	45.750	-150	46.550	47.400	48.050
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	200	150	50	50	50
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	1.000	1.000	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.300	1.000	-1.300	2.350	2.400	2.450
		- Betreuung FSJ'ler						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	905.550	1.020.050	114.500	958.550	975.250	1.000.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-264.000	-165.400	98.600	-310.600	-320.850	-339.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-264.000	-165.400	98.600	-310.600	-320.850	-339.950

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269.000	-170.400	98.600	-315.650	-326.000	-345.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.071.650	1.285.650	214.000	1.082.350	1.093.100	1.103.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- und Sachkostenbeteiligung	1.071.000	1.284.000	213.000	1.081.700	1.092.550	1.103.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.900	93.900	0	94.850	95.800	96.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	122.850	117.500	5.400	5.450	5.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen + Sprachfördermaßnahmen + Kita-Plus + Wälder Kinder	5.100	7.600	2.500	5.150	5.200	5.250
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	115.000	115.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	350	350	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.174.250	1.505.750	331.500	1.185.750	1.197.500	1.209.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.750	1.405.950	39.200	1.386.600	1.411.600	1.453.850
		50221000 Vergütungen	990.450	1.035.450	45.000	1.004.300	1.022.400	1.053.050
		50291000 Vergütungen	41.400	35.000	-6.400	42.000	42.750	44.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.050	80.000	-3.050	84.200	85.750	88.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	207.950	212.950	5.000	210.850	214.650	221.100
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	9.600	7.000	-2.600	9.750	9.900	10.200
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	1.000	500	500	500	550
		50629000 Sonstige	0	750	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	168.100	17.500	148.550	151.550	154.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung; Aufstockung des Ansatzes, da es aktuell keinen Hausmeister mehr gibt.	2.500	20.000	17.500	2.550	2.600	2.650
E 11	-	Abschreibungen	82.850	82.850	0	85.700	85.550	85.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.500	55.200	-300	56.550	57.750	58.800
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.000	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betreuungsaufwand FSJ'ler	2.300	1.000	-1.300	2.350	2.400	2.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.655.700	1.712.100	56.400	1.677.400	1.706.450	1.752.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-481.450	-206.350	275.100	-491.650	-508.950	-543.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-481.450	-206.350	275.100	-491.650	-508.950	-543.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-486.450	-211.350	275.100	-496.700	-514.100	-548.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.000	576.000	0	563.600	447.350	456.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	576.000	576.000	0	563.600	447.350	456.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	450	0	450	450	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	550	550	0	550	550	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	43.250	0	43.900	44.550	45.150
E 11	-	Abschreibungen	19.950	19.950	0	18.700	16.600	4.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.600	63.600	0	63.000	61.550	49.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.050	-63.050	0	-62.450	-61.000	-49.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.050	-63.050	0	-62.450	-61.000	-49.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-64.000	0	-64.900	-66.050	-68.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.050	-127.050	0	-127.350	-127.050	-117.450

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950	950	0	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
E 11	-	Abschreibungen	5.500	5.500	0	5.200	5.150	5.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.000	30.000	0	29.700	29.650	29.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.950	-28.950	0	-28.650	-28.600	-28.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.950	-28.950	0	-28.650	-28.600	-28.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-64.000	0	-64.900	-66.050	-68.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.950	-92.950	0	-93.550	-94.650	-96.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.100	12.100	0	12.200	12.350	12.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	4.000	-2.800	6.900	7.050	7.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	3.000	-2.000	5.100	5.200	5.300
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchwarnmelder						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	-500	500	500	550
		- Blitzschutzwartung - Feuerlöschwartung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	500	200	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.150	115.150	0	117.450	119.800	122.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.050	122.250	-2.800	127.450	129.950	132.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.950	-110.150	2.800	-115.250	-117.600	-120.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.950	-110.150	2.800	-115.250	-117.600	-120.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.950	-115.150	2.800	-120.300	-122.750	-125.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	500	0	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.750	-9.050

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.100	19.100	0	9.100	9.100	9.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	89.000	36.000	36.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.200	58.200	0	98.200	45.200	45.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.700	7.700	0	7.800	7.900	8.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	381.600	0	54.200	55.250	56.550
E 11	-	Abschreibungen	29.000	29.000	0	28.150	28.100	28.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.650	4.650	0	4.700	4.800	4.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422.950	422.950	0	94.850	96.050	97.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-364.750	-364.750	0	3.350	-50.850	-52.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-364.750	-364.750	0	3.350	-50.850	-52.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.750	-56.750	-58.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-419.750	-419.750	0	-52.400	-107.600	-111.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	0	7.900	8.100	8.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.850	7.850	0	8.000	8.200	8.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.850	-7.850	0	-8.000	-8.200	-8.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.850	-7.850	0	-8.000	-8.200	-8.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.850	-19.850	0	-20.150	-20.600	-21.050

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.850

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450	450	0	450	450	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.950	56.950	0	29.500	60.000	30.650
E 11	-	Abschreibungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.250	2.300	2.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.050	72.050	0	44.750	75.400	46.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.600	-71.600	0	-44.300	-74.950	-45.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.600	-71.600	0	-44.300	-74.950	-45.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.600	-96.600	0	-69.650	-100.750	-72.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.450	6.450	0	4.300	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.500	6.500	0	4.350	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.250	5.250	0	5.300	5.450	5.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.950	120.950	0	23.950	24.450	25.050
E 11	-	Abschreibungen	48.350	48.350	0	48.250	48.050	48.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	750	750	0	750	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.300	175.300	0	78.250	78.750	79.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.800	-168.800	0	-73.900	-78.700	-79.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.800	-168.800	0	-73.900	-78.700	-79.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.800	-180.800	0	-86.050	-91.100	-92.150

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150	150	0	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	22.050	0	22.450	24.950	25.350
E 11	-	Abschreibungen	55.750	55.750	0	68.250	68.250	68.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	850	850	0	850	900	900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.650	78.650	0	91.550	94.100	94.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.500	-78.500	0	-91.400	-93.950	-94.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.500	-78.500	0	-91.400	-93.950	-94.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.500	-83.500	0	-96.450	-99.100	-99.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	850	850
E 11	-	Abschreibungen	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.850	4.850	0	4.850	4.900	4.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.850	-4.850	0	-4.850	-4.900	-4.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.850	-4.850	0	-4.850	-4.900	-4.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.850	-4.850	0	-4.850	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	10.480	9.480	1.000	1.000	1.050
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	10.480	9.480	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.500	10.980	9.480	1.500	1.500	1.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.400	65.650	8.250	58.200	59.250	61.050
		70221000 Vergütungen	43.100	50.000	6.900	43.700	44.500	45.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.350	750	3.650	3.700	3.850
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.400	10.000	600	9.550	9.700	10.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	17.200	300	17.200	17.550	17.850
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.000	1.300	300	1.000	1.050	1.050
		25220.52381000						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.750	26.350	12.600	24.000	24.350	24.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	200	1.000	1.050	1.050
		25220.56120000						
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	550	-100	650	700	700
		25220.56210000						
		- Miete Kopierer (einschl. Kopienabrechnung, Wartung, Toner)						
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.250	13.250	12.000	11.300	11.300	11.350
		25220.56243000						
		- Ikd. Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2)						
		- Erhöhung im Rahmen des Digitalisierungsprojektes						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	2.500	500	2.050	2.100	2.100
		25220.56390000						
		- Aufwendungen für Vortragsabende; Ansatzreduzierung, da in Folge der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen durchgeführt wurden.						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.050	109.200	21.150	99.400	101.150	103.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.550	-98.220	-11.670	-97.900	-99.650	-101.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.550	-98.220	-11.670	-97.900	-99.650	-101.850
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87.550	-99.220	-11.670	-98.900	-100.700	-102.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	50.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	50.000	50.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	38.000	38.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	38.000	38.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0 0	26.000 26.000	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	64.000	64.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-14.000	-14.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-87.550	-113.220	-25.670	-98.900	-100.700	-102.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.600	7.650	7.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	57.500	57.500	0	58.100	58.650	59.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	167.250	167.250	0	170.550	174.000	177.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	195.250	195.250	0	199.100	203.100	207.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.750	-137.750	0	-141.000	-144.450	-147.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-137.750	-137.750	0	-141.000	-144.450	-147.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	0	-26.350	-26.850	-27.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-163.750	-163.750	0	-167.350	-171.300	-175.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-163.750	-163.750	0	-167.350	-171.300	-175.550

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.450	3.450	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	3.450	3.450	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.200	22.450	22.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0	8.400	8.450	8.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.900	34.350	3.450	31.200	31.500	31.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	223.700	217.700	-6.000	226.800	230.900	237.850
		70221000 Vergütungen	169.250	163.250	-6.000	171.600	174.700	179.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	152.200	0	87.650	89.350	90.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.200	58.200	0	30.350	30.750	31.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	434.100	428.100	-6.000	344.800	351.000	359.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.200	-393.750	9.450	-313.600	-319.500	-327.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-403.200	-393.750	9.450	-313.600	-319.500	-327.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-404.200	-394.750	9.450	-314.600	-320.550	-328.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300	3.300	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	3.300	3.300	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	3.300	3.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.000	-6.700	3.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-414.200	-401.450	12.750	-314.600	-320.550	-328.550

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.500	25.500	0	25.250	25.500	25.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.000	28.000	0	27.750	27.000	26.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	2.150	2.300	2.450
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	96.500	96.500	0	87.300	89.000	90.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	105.500	105.500	0	91.500	93.400	95.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.500	-77.500	0	-63.750	-66.400	-69.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-77.500	-77.500	0	-63.750	-66.400	-69.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-30.400	-30.950	-31.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.500	-107.500	0	-94.150	-97.350	-100.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-107.500	-107.500	0	-94.150	-97.350	-100.950

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	500	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.250	7.250	0	7.300	7.300	7.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.250	-7.250	0	-7.300	-7.300	-7.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.250	-7.250	0	-7.300	-7.300	-7.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.750	-7.750	0	-7.800	-7.800	-7.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.750	-7.750	0	-7.800	-7.800	-7.950

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	13.250	13.550	13.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.000	18.000	0	18.350	18.750	19.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.000	-18.000	0	-18.350	-18.750	-19.100

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.350	18.350	0	18.550	18.700	18.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.450	18.450	0	18.650	18.800	19.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	11.400	11.600	11.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.150	6.250	6.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.200	18.200	0	17.550	17.850	18.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250	250	0	1.100	950	750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	250	250	0	1.100	950	750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.750	-4.750	0	-3.950	-4.200	-4.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.300	639.300	0	789.300	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	639.300	639.300	0	789.300	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	0	550.000	100.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	120.000	120.000	0	550.000	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	519.300	519.300	0	239.300	-100.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	514.550	514.550	0	235.350	-104.200	-4.550

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.043.500	1.173.000	129.500	1.053.700	1.063.950	1.074.350
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		36521.41442000						
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.018.500	1.147.000	128.500	1.028.700	1.038.950	1.049.350
		36521.41443000						
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.450	68.450	0	69.150	69.800	70.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550	22.650	16.100	6.600	6.700	6.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	7.600	1.100	6.550	6.650	6.700
		36521.44243000						
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	15.000	15.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.118.700	1.264.300	145.600	1.129.650	1.140.650	1.151.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.311.950	1.274.250	-37.700	1.330.250	1.354.200	1.394.850
		70221000 Vergütungen	950.700	928.700	-22.000	964.000	981.350	1.010.800
		70222000 Leistungszulagen	23.750	19.000	-4.750	24.100	24.500	25.250
		70291000 Vergütungen	47.000	33.000	-14.000	47.650	48.500	49.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.100	76.000	-3.100	80.200	81.650	84.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	197.800	207.800	10.000	200.550	204.200	210.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	10.850	7.000	-3.850	11.000	11.200	11.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.200	212.200	0	144.300	147.200	150.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.400	56.050	-1.350	58.450	59.650	60.900
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	1.000	1.000	0	0	0
		36521.56140000						
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.350	3.000	-2.350	5.450	5.550	5.700
		36521.56190000						
		- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.581.550	1.542.500	-39.050	1.533.000	1.561.050	1.605.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.850	-278.200	184.650	-403.350	-420.400	-454.050

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-462.850	-278.200	184.650	-403.350	-420.400	-454.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.250	-7.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-469.850	-285.200	184.650	-410.450	-427.650	-461.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	135.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	135.000	135.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-135.000	-135.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-604.850	-420.200	184.650	-410.450	-427.650	-461.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.000	484.500	85.500	403.000	407.000	411.100
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		36522.41442000						
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.000	483.500	84.500	403.000	407.000	411.100
		36522.41443000						
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	16.650	0	16.800	17.000	17.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	7.350	3.800	3.600	3.600	3.650
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	7.300	3.800	3.550	3.550	3.600
		36522.44243000						
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	250	250	250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	419.400	508.700	89.300	423.650	427.850	432.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	553.150	503.350	-49.800	560.900	571.000	588.200
		70221000 Vergütungen	392.200	357.200	-35.000	397.700	404.850	417.000
		70222000 Leistungszulagen	10.300	8.000	-2.300	10.450	10.650	10.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.650	28.000	-4.650	33.100	33.700	34.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.850	74.000	-7.850	83.000	84.500	87.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	83.750	8.100	46.600	47.550	48.450
		72380011 Geringwertige Anschaffungen Umstellung Telefonanlagen und Einrichtung WLAN (Sonderbedarf)	0	8.100	8.100	0	0	0
		36522.52380011						
		- Einführung neue TK-Anlage und WLAN-Ausleuchtung (Hardware und Installation)						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.100	30.750	-2.350	33.650	34.400	35.050
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.350	3.000	-2.350	5.450	5.550	5.700
		36522.56190000						
		- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	661.900	617.850	-44.050	641.150	652.950	671.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.500	-109.150	133.350	-217.500	-225.100	-239.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-242.500	-109.150	133.350	-217.500	-225.100	-239.550
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.150	-10.300	-10.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-252.500	-119.150	133.350	-227.650	-235.400	-250.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-252.500	-119.150	133.350	-227.650	-235.400	-250.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600.000	773.000	173.000	606.000	612.050	618.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		36523.41442000						
		- Landesförderung "Hygienepakt"						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	772.000	172.000	606.000	612.050	618.200
		36523.41443000						
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	39.500	0	39.900	40.300	40.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	40.950	40.100	850	850	850
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	7.900	7.100	800	800	800
		36523.44243000						
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	33.000	33.000	0	0	0
		36523.44249000						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	641.550	854.650	213.100	647.950	654.400	661.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	754.750	869.400	114.650	765.300	779.050	802.500
		70221000 Vergütungen	536.700	626.700	90.000	544.200	554.000	570.650
		70291000 Vergütungen	34.650	40.000	5.350	35.150	35.750	36.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.000	48.000	3.000	45.650	46.450	47.850
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	750	1.200	450	750	750	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.200	128.200	15.000	114.800	116.850	120.350
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.300	8.800	500	8.400	8.550	8.850
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	250	600	350	250	250	250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.850	99.850	0	96.650	98.750	100.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.900	45.750	-150	46.550	47.400	48.050
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	200	150	50	50	50
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	1.000	1.000	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.300	1.000	-1.300	2.350	2.400	2.450
		36523.56190000						
		- Betreuung FSJ'ler						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	900.500	1.015.000	114.500	908.500	925.200	951.150

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.950	-160.350	98.600	-260.550	-270.800	-290.150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-258.950	-160.350	98.600	-260.550	-270.800	-290.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-263.950	-165.350	98.600	-265.600	-275.950	-295.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	50.000	50.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-313.950	-215.350	98.600	-265.600	-275.950	-295.450

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.071.000	1.285.000	214.000	1.081.700	1.092.550	1.103.450
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071.000	1.284.000	213.000	1.081.700	1.092.550	1.103.450
		36524.41443000 - Personal- und Sachkostenbeteiligung						
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.900	93.900	0	94.850	95.800	96.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	122.850	117.500	5.400	5.450	5.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	7.600	2.500	5.150	5.200	5.250
		36524.44243000 - Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	115.000	115.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	350	350	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.173.600	1.505.100	331.500	1.185.100	1.196.950	1.208.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.361.750	1.400.950	39.200	1.381.550	1.406.450	1.448.550
		70221000 Vergütungen	990.450	1.035.450	45.000	1.004.300	1.022.400	1.053.050
		70291000 Vergütungen	41.400	35.000	-6.400	42.000	42.750	44.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.050	80.000	-3.050	84.200	85.750	88.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	207.950	212.950	5.000	210.850	214.650	221.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	9.600	7.000	-2.600	9.750	9.900	10.200
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	1.000	500	500	500	550
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	750	750	750	750	750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	168.100	17.500	148.550	151.550	154.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	20.000	17.500	2.550	2.600	2.650
		36524.52920000 - Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung; Aufstockung des Ansatzes, da es aktuell keinen Hausmeister mehr gibt.						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.500	55.200	-300	56.550	57.750	58.800
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.000	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		36524.56140000 - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.300	1.000	-1.300	2.350	2.400	2.450
		36524.56190000 - Betreuungsaufwand FSJ'ler						

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.567.850	1.624.250	56.400	1.586.650	1.615.750	1.661.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.250	-119.150	275.100	-401.550	-418.800	-452.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-394.250	-119.150	275.100	-401.550	-418.800	-452.950
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-399.250	-124.150	275.100	-406.600	-423.950	-458.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-399.250	-124.150	275.100	-406.600	-423.950	-458.250

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	576.000	576.000	0	563.600	447.350	456.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	576.000	576.000	0	563.600	447.350	456.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-574.700	-574.700	0	-562.300	-446.000	-454.950

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100	100	0	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	43.250	0	43.900	44.550	45.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.650	43.650	0	44.300	44.950	45.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.550	-43.550	0	-44.200	-44.850	-45.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.550	-43.550	0	-44.200	-44.850	-45.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-64.000	0	-64.900	-66.050	-68.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.550	-107.550	0	-109.100	-110.900	-113.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-117.550	-137.550	-20.000	-119.100	-120.900	-123.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100	100	0	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-64.000	0	-64.900	-66.050	-68.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.400	-88.400	0	-89.300	-90.450	-92.450
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-103.400	-103.400	0	-104.300	-105.450	-107.450

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.100	12.100	0	12.200	12.350	12.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	4.000	-2.800	6.900	7.050	7.200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	3.000	-2.000	5.100	5.200	5.300
		36615.52313000						
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchwarnmelder						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	-500	500	500	550
		36615.52370000						
		- Blitzschutzwartung - Feuerlöscherwartung						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	500	200	300	300	300
		36615.52920000						
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.150	115.150	0	117.450	119.800	122.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	121.950	119.150	-2.800	124.350	126.850	129.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.850	-107.050	2.800	-112.150	-114.500	-116.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-109.850	-107.050	2.800	-112.150	-114.500	-116.950
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.850	-112.050	2.800	-117.200	-119.650	-122.250
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	430.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	433.000	433.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-433.000	-433.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-547.850	-545.050	2.800	-117.200	-119.650	-122.250

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	500	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.500	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.750	-9.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.750	-9.050

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

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		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	89.000	36.000	36.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.100	49.100	0	89.100	36.100	36.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.700	7.700	0	7.800	7.900	8.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	381.600	0	54.200	55.250	56.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.650	4.650	0	4.700	4.800	4.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	393.950	393.950	0	66.700	67.950	69.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.850	-344.850	0	22.400	-31.850	-33.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-344.850	-344.850	0	22.400	-31.850	-33.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.750	-56.750	-58.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-399.850	-399.850	0	-33.350	-88.600	-92.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	285.000	600	600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	285.000	600	600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	852.000	852.000	0	2.000	2.000	2.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	852.000	852.000	0	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-852.000	-852.000	0	283.000	-1.400	-1.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.251.850	-1.251.850	0	249.650	-90.000	-93.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750	0	7.900	8.100	8.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.850	7.850	0	8.000	8.200	8.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.850	-7.850	0	-8.000	-8.200	-8.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.850	-7.850	0	-8.000	-8.200	-8.300
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.850	-19.850	0	-20.150	-20.600	-21.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.850	-19.850	0	-20.150	-20.600	-21.050

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.850

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	450	450	0	450	450	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.950	56.950	0	29.500	60.000	30.650
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.200	0	2.250	2.300	2.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	66.250	66.250	0	38.950	69.600	40.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.800	-65.800	0	-38.500	-69.150	-40.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.800	-65.800	0	-38.500	-69.150	-40.100
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.800	-90.800	0	-63.850	-94.950	-66.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	80.000	80.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-80.000	-80.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170.800	-170.800	0	-63.850	-94.950	-66.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50	50	0	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.250	5.250	0	5.300	5.450	5.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.950	120.950	0	23.950	24.450	25.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	750	750	0	750	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	126.950	126.950	0	30.000	30.700	31.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.900	-126.900	0	-29.950	-30.650	-31.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126.900	-126.900	0	-29.950	-30.650	-31.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-138.900	-138.900	0	-42.100	-43.050	-44.100
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.900	-138.900	0	-42.100	-43.050	-44.100

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150	150	0	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	22.050	0	22.450	24.950	25.350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	850	850	0	850	900	900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.900	22.900	0	23.300	25.850	26.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.750	-22.750	0	-23.150	-25.700	-26.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.750	-22.750	0	-23.150	-25.700	-26.100
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.150	-5.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.750	-27.750	0	-28.200	-30.850	-31.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	157.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	157.000	157.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.040.000	1.340.000	300.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	1.340.000	300.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.040.000	1.340.000	300.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-883.000	-1.183.000	-300.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-910.750	-1.210.750	-300.000	-28.200	-30.850	-31.400

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	850	850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	800	800	0	800	850	850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800	-800	0	-800	-850	-850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-800	-800	0	-800	-850	-850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-800	-800	0	-800	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-800	-800	0	-800	-850	-850

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
25220.23142000-25220-1001 (H)							
- Projektförderung Digitalisierung (Anschaffung Hard- und Software)							
25220.23142000-25220-1001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	26.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00
25220.01120000-25220-1001 (S)							
- Anschaffung der Archivierungssoftware (Visual-Library)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000,00
25220.08220000-25220-1001 (S)							
- Archivgut-Scanner							
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	-14.000	0	0	0	38.000	24.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00
27200.23190000-27200-1001 (H)							
- 75 % Förderung zu den Anschaffungen im Rahmen des Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum							
27200.23190000-27200-1001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,15	10.000	0	0	0	0	14.977,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600,15	-6.700	0	0	0	0	-11.677,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichen Grippengruppe, 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	0,00	100.000	550.000	100.000	0	0	750.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	550.000	100.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-550.000	-100.000	0	0	-750.000,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.454,34	639.300	789.300	0	0	0	2.122.054,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.499,00	20.000	0	0	0	1.294.687	5.225.186,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.217.044,66	619.300	789.300	0	0	-1.294.687	-3.103.132,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	135.000	0	0	0	0	165.306,00
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	-135.000	0	0	0	0	-165.306,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721.314,00	50.000	0	0	0	6.000	3.777.314,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185.389,00	-50.000	0	0	0	-6.000	-3.241.389,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
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.	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
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.870,26	0	0	0	0	0	32.870,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-158.629,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-0	-198.630,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	55.864,87	15.000	15.000	15.000	15.000	0	114.892,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.864,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-114.892,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
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	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	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	374.957,50	430.000	0	0	0	0	434.958,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.957,50	-430.000	0	0	0	0	-434.958,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	4.526,00	2.000	0	0	0	0	6.526,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.526,00	-2.000	0	0	0	0	-6.526,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	600	600	1.800	288.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	2.000	2.000	2.000	6.000	862.000,00
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	-850.000	283.000	-1.400	-1.400	-4.200	-574.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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
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 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.250,00	157.000	0	0	0	0	229.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.072,99	1.340.000	0	0	0	0	3.177.569,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.072,99	1.340.000	0	0	0	0	3.153.569,00
42406.09600000-42406-5001 (S)							
- Restfinanzierung							
42406.09600001-42406-5001 (S)							
- Bau Sportlerheim							
(Es steht ein Ermächtigungsvortrag 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	-1.860.822,99	-1.183.000	0	0	0	0	-2.948.569,00

Stellenplan

zum Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
				1	2	3
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,000	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,000	0,000	Tz 8/39
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 8		0,923	0,923	0,923	siehe Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r	E 6		0,526	0,526	0,526	Tz 20,5/39
Beschäftigte/r	E 3		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 3		0,333	0,000	0,000	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
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		1,000	0,000	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		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
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		1,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39 + befr. Tz 9,75/39
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		0,269	0,538	0,269	ATZ 10,5/39 Arbeitsphase 10.06.2019-30.06.2020 Freizeitphase 01.07.2020-31.07.2021
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		0,250	0,500	0,250	befr. 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 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 2		0,359	0,359	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,359	0,359	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,269	0,269	0,269	Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,500	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		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E2		0,180	0,180	0,385	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,461	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,900	1,000	1,000	befr. Tz 35/39 bis 31.12.2021
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,950	0,950	Tz 37/39 + befr. Tz 2/39
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		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,820	1,000	0,000	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 16		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 15		0,827	0,827	1,000	Tz 32,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	1,000	1,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
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		0,000	0,250	0,250	Tz 9,75/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
				1	2	3
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,410	0,410	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,679	Tz 19,5/39 ab 01.01.2021
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,353	0,500	0,353	Tz 13,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,410	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,750	befr. Tz 29,25/39 bis 08.2021
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,000	0,564	0,000	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,795	0,000	0,795	Tz 31/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,385	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhauhalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			70,406	68,591	67,065	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			70,406	68,591	67,065	

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -
- Produktübersicht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51120 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51135 Sanierungsgebiet „Altstadt Neu“

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

54620 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 (umsatzsteuerpflichtige Bewirtschaftung des Parkplatzes am ICE-Bahnhof)
- Produktbeschreibung: Übernahme des Parkplatzareals von der Deutschen Bahn und Erweiterung des Parkraumb Angebotes. 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, *soweit keinem anderen Produkt zugeordnet*
- 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, Trimpfpfaden, 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 Stadtteilen)
- Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
- Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
- Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
- Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Produktverantwortung: Stadtbürgermeisterin
- 55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain
- Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs, der Ehrenhaine und der Ehrenmale

Ziele:	Erhaltung der Gräber und Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswegen, 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

I. Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 3 - Gestaltung, Umwelt - verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2021 von -5.726.830 Euro um 324.200 Euro auf nun -6.051.030 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teilergebnishaushalt zu rechnen, wenngleich diese in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge deutlich niedriger sein dürften. Die aktuelle Finanzplanung deutet hier auf einen Wertebereich zwischen Euro um 4.900.000 Euro +/- 30.000 Euro hin.

II. 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.

Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die im Teilhaushalt 2 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (Investitionszuweisungen) von verschiedenen Bereichen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung um 404.500 Euro, nachfolgend sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
51135-0000	51135.23142000	Landeszuweisungen zur Stadtsanierung	- 379.000 Euro
54630-0000	54630.23990000	Stellplatzablösungen	- 24.500 Euro
55302-0001	55302.23600000	Grabnutzungsentgelte Friedhof Bladernheim	- 1.000 Euro
55303-0001	55303.23600000	Grabnutzungsentgelte Friedhof Elgendorf	+ 2.000 Euro
55304-0001	55304.23600000	Grabnutzungsentgelte Friedhof Eschelbach	- 1.500 Euro
55305-0001	55305.23600000	Grabnutzungsentgelte Friedhof Ettersdorf	- 500 Euro
			<u>- 404.500 Euro</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem deutlichen Rückgang der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt. Insgesamt reduzieren sich die Ausgabeansätze um 2.744.500 Euro. Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
51130-2002	51130.09600000	Bauausgaben Dorfmitte OT Bladernheim	+ 35.000 Euro
51130-3002	51130.09600000	Abriss eines Gebäudes und Schaffung neuer Stellflächen	- 50.000 Euro
51130-6100	51300.01200000	Dorferneuerungszuschüsse OT Horressen	+ 500 Euro
51130-7100	51130.01200000	Dorferneuerungszuschüsse OT Reckenthal	+ 4.500 Euro
51135-0013	51135.09600000	Gestaltung Hinterer Rebstock (Treppenanlage)	- 1.100.000 Euro
51135.0019	51135.09600000	Ausbau der Bahnhofstraße im Rahmen der Stadt--sanierung	- 1.365.000 Euro
51135-0020	51135-08290000	Vereinheitlichung der Innenstadtmöblierung	- 20.000 Euro

54623-0002	54623.07292000	Erneuerung der Parkierungsanlage in Parkhaus Nord	+ 50.000 Euro
55210-0001	55210-09600000	Sanierung der Bachverrohrung	+ 700.500 Euro
55210-1002	55210.09600000	Verlegung der Außengebietsentwässerung Schulzentrum	<u>- 1.000.000 Euro</u>
			<u>- 2.744.500 Euro</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 3 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -18.108.580 Euro um 2.061.800 Euro auf nun -16.046.780 Euro.

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	689.700	725.100	35.400	600.950	583.400	545.850
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.050	129.350	29.300	21.350	21.400	1.400
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.000	12.100	6.100	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	570.350	570.350	0	566.200	548.450	530.800
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.800	1.933.800	-215.000	2.126.250	2.162.600	2.199.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	48.050	48.050	0	48.500	48.950	49.500
		43210001 Nutzungsentgelte	14.000	12.000	-2.000	14.100	14.300	14.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	53.000	53.000	0	53.550	54.000	54.700
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
		43228000 Parkgebühren	755.000	552.000	-203.000	731.400	766.800	803.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.202.850	1.202.850	0	1.202.850	1.202.850	1.201.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.900	65.900	0	65.850	65.700	65.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.100	226.100	-188.000	418.200	422.300	426.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	343.800	155.800	-188.000	347.250	350.700	354.200
		44120000 Mieten und Pachten	70.300	70.300	0	70.950	71.600	72.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.870	81.120	20.250	61.250	61.600	62.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.270	25.020	-250	25.350	25.400	25.450
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	0	500	500	500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	21.850	22.350	500	22.050	22.250	22.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.250	33.250	20.000	13.350	13.450	13.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	558.900	574.900	16.000	564.700	570.200	575.950
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	100	0	100	100	100
		46250000 Konzessionsabgaben	527.500	527.500	0	532.800	538.100	543.500
		46270000 Versicherungserstattungen	3.850	8.350	4.500	4.050	4.050	4.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	26.600	38.100	11.500	26.900	27.100	27.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	0	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	350	0	350	350	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.872.370	3.541.020	-331.350	3.771.350	3.800.100	3.810.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.950	304.100	-18.850	327.300	333.250	343.350
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
	50221000 Vergütungen	223.700	206.750	-16.950	226.750	230.900	237.800
	50222000 Leistungszulagen	6.000	6.100	100	6.050	6.150	6.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.450	12.200	-1.250	13.650	13.850	14.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.950	42.700	-2.250	45.550	46.350	47.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	150	150	0	0	0
	50629000 Sonstige	100	100	0	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	750	750	0	750	750	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.500	2.000	500	1.500	1.550	1.550
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	10.850	10.850	0	11.000	11.200	11.550
	51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.150	20.000	1.850	18.400	18.750	19.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.600	3.310.200	-59.400	2.739.900	2.699.600	2.743.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	295.700	302.150	6.450	307.550	313.550	319.700
	52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Aufwendungen für Gas	24.000	24.000	0	24.450	24.950	25.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	53.600	53.600	0	54.700	55.650	56.950
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	47.100	48.550	1.450	48.500	49.450	50.450
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	123.300	128.300	5.000	69.500	70.850	72.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	215.500	175.500	-40.000	160.000	120.000	120.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.800	84.800	-3.000	88.000	89.600	91.650
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	249.000	194.000	-55.000	55.000	5.000	5.000
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	310.700	318.000	7.300	312.000	312.000	313.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.100	11.100	0	11.350	11.500	11.800
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	20.000	20.000	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	376.000	376.000	0	365.500	373.150	381.050
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0	35.000	35.000	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	70.000	70.000	0	71.400	72.850	74.300
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	70.000	70.000	0	0	0	0
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.000	-200	1.200	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000	41.500	6.500	35.700	36.400	37.200
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	17.500	9.500	-8.000	10.650	10.750	10.900
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	42.000	44.000	2.000	21.350	29.700	30.100
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	47.500	44.500	-3.000	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.250	27.250	-3.000	30.750	31.350	31.950
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	500	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	54.250	51.850	-2.400	48.100	49.450	50.500
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	81.000	76.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.500	195.500	0	197.300	201.150	205.150
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	56.100	57.200	58.350
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500	6.500	0	6.650	6.750	6.900
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.800	15.800	0	800	850	850
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	715.800	711.300	-4.500	653.050	665.650	678.450
	Abschreibungen	3.119.400	3.165.400	46.000	3.139.700	3.094.550	3.050.650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.350	97.350	0	89.200	58.300	22.450
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	223.600	223.600	0	223.600	223.600	223.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	100	100	0	100	100	100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	92.350	92.350	0	92.350	92.350	92.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	241.200	241.200	0	238.400	238.400	238.400
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.750	40.750	0	47.500	47.500	47.400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	250	250	0	250	250	250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.225.700	2.271.700	46.000	2.267.200	2.257.600	2.255.550
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	350	350	0	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53710000 Kunstgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	53720000 Kulturdenkmäler	450	450	0	450	450	450
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.100	3.100	0	1.450	1.100	1.100
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	0	200	200	200
E 13	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.500	145.500	0	130.150	125.850	119.950
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
E 14	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.119.750	1.144.850	25.100	804.950	812.350	794.750
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900	6.900	1.000	3.950	4.050	4.050
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	0	400	400	400
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	800	0	800	800	800
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.550	29.050	9.500	42.750	42.950	43.150
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	65.000	60.000	-5.000	30.600	31.200	31.800
	-	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	605.000	605.000	0	350.000	350.000	350.000
	-	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	56258000 Sonstige Planungskosten	41.400	41.400	0	5.100	5.200	5.300
	-	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	20.300	20.300	0	20.550	20.850	21.200
	-	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
	-	56341000 Fernmeldegebühren	8.000	8.000	0	8.100	8.300	8.400
	-	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	-	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0	8.150	8.300	8.500
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	153.750	176.050	22.300	150.050	152.450	130.100
	-	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	500	500	0	500	500	550
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	1.550	1.550	0	1.550	1.650	1.650
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.050	20.350	300	21.150	21.550	21.900
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.450	2.450	0	2.450	2.500	2.500
	-	56551000 Einzelwertberichtigung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	56810000 Grundsteuer	29.550	26.550	-3.000	27.050	27.550	28.050
	-	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0	150	150	150
	-	56840000 Verbrauchsteuern	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	96.250	96.250	0	98.150	100.150	102.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.944.700	7.937.550	-7.150	7.024.850	6.952.750	6.945.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.072.330	-4.396.530	-324.200	-3.253.500	-3.152.650	-3.135.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	500	500	0	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.071.830	-4.396.030	-324.200	-3.253.000	-3.152.150	-3.134.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655.000	-1.655.000	0	-1.678.000	-1.708.500	-1.759.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.726.830	-6.051.030	-324.200	-4.931.000	-4.860.650	-4.894.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.050	153.450	35.400	33.450	33.650	13.750
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	0	12.100	12.250	12.350
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.050	129.350	29.300	21.350	21.400	1.400
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.000	12.100	6.100	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.050	665.050	-215.000	857.550	894.050	932.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.050	48.050	0	48.500	48.950	49.500
		63210001 Nutzungsentgelte	14.000	12.000	-2.000	14.100	14.300	14.500
		63224000 für das Bestattungswesen	53.000	53.000	0	53.550	54.000	54.700
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
		63228000 Parkgebühren	755.000	552.000	-203.000	731.400	766.800	803.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.100	226.100	-188.000	418.200	422.300	426.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	343.800	155.800	-188.000	347.250	350.700	354.200
		64120000 Mieten und Pachten	70.300	70.300	0	70.950	71.600	72.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.870	81.120	20.250	61.250	61.600	62.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.270	25.020	-250	25.350	25.400	25.450
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	0	500	500	500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	21.850	22.350	500	22.050	22.250	22.500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	13.250	33.250	20.000	13.350	13.450	13.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	558.400	574.400	16.000	564.200	569.700	575.450
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	100	0	100	100	100
		66250000 Konzessionsabgaben	527.500	527.500	0	532.800	538.100	543.500
		66270000 Versicherungserstattungen	3.850	8.350	4.500	4.050	4.050	4.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	26.600	38.100	11.500	26.900	27.100	27.400
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	350	0	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.031.470	1.700.120	-331.350	1.934.650	1.981.300	2.010.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.200	303.350	-18.850	326.550	332.500	342.550
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		70221000 Vergütungen	223.700	206.750	-16.950	226.750	230.900	237.800
		70222000 Leistungszulagen	6.000	6.100	100	6.050	6.150	6.350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.450	12.200	-1.250	13.650	13.850	14.350
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.950	42.700	-2.250	45.550	46.350	47.850

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	150	150	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.500	2.000	500	1.500	1.550	1.550
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	10.850	10.850	0	11.000	11.200	11.550
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.150	20.000	1.850	18.400	18.750	19.300
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169.600	5.110.200	-59.400	2.739.900	2.699.600	2.743.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	298.700	307.150	8.450	312.550	318.550	324.700
		72220000 Auszahlungen für Gas	24.000	24.000	0	24.450	24.950	25.450
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	53.600	53.600	0	54.700	55.650	56.950
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	47.100	48.550	1.450	48.500	49.450	50.450
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	123.300	128.300	5.000	69.500	70.850	72.100
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	215.500	175.500	-40.000	160.000	120.000	120.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.800	84.800	-3.000	88.000	89.600	91.650
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	2.049.000	1.994.000	-55.000	55.000	5.000	5.000
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	310.700	318.000	7.300	312.000	312.000	313.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.100	11.100	0	11.350	11.500	11.800
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	20.000	20.000	0	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	376.000	376.000	0	365.500	373.150	381.050
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0	35.000	35.000	0	0	0
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	70.000	70.000	0	71.400	72.850	74.300
		72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	70.000	70.000	0	0	0	0
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.000	-200	1.200	1.250	1.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000	41.500	6.500	35.700	36.400	37.200
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	17.500	9.500	-8.000	10.650	10.750	10.900
		72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	42.000	44.000	2.000	21.350	29.700	30.100
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	47.500	44.500	-3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.750	27.750	-3.000	30.750	31.350	31.950
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	56.250	53.850	-2.400	50.150	51.550	52.600
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	81.000	76.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.500	195.500	0	197.300	201.150	205.150
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	56.100	57.200	58.350
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500	6.500	0	6.650	6.750	6.900
	72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	15.800	15.800	0	800	850	850
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	715.800	711.300	-4.500	653.050	665.650	678.450
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.118.750	1.143.850	25.100	803.950	811.350	793.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.900	6.900	1.000	3.950	4.050	4.050
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	0	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	800	0	800	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.550	29.050	9.500	42.750	42.950	43.150
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	65.000	60.000	-5.000	30.600	31.200	31.800
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	605.000	605.000	0	350.000	350.000	350.000
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
	76258000 Sonstige Planungskosten	41.400	41.400	0	5.100	5.200	5.300
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	20.300	20.300	0	20.550	20.850	21.200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	8.000	8.000	0	8.100	8.300	8.400
	76342000 Datenübertragungsgebühren	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0	8.150	8.300	8.500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	153.750	176.050	22.300	150.050	152.450	130.100
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	500	500	0	500	500	550
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.550	1.550	0	1.550	1.650	1.650
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.050	20.350	300	21.150	21.550	21.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.450	2.450	0	2.450	2.500	2.500
		76810000 Grundsteuer	29.550	26.550	-3.000	27.050	27.550	28.050
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0	150	150	150
		76840000 Verbrauchssteuern	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	96.250	96.250	0	98.150	100.150	102.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.623.550	6.570.400	-53.150	3.883.400	3.856.450	3.893.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.592.080	-4.870.280	-278.200	-1.948.750	-1.875.150	-1.882.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	500	500	0	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.591.580	-4.869.780	-278.200	-1.948.250	-1.874.650	-1.882.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655.000	-1.655.000	0	-1.678.000	-1.708.500	-1.759.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.246.580	-6.524.780	-278.200	-3.626.250	-3.583.150	-3.642.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.500	1.233.500	-379.000	1.507.000	1.258.000	1.237.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.241.000	862.000	-379.000	1.289.000	1.250.000	1.200.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0	0	0
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.500	61.500	0	0	8.000	37.500
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	218.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.500	883.000	-25.500	988.500	282.500	364.100
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	64.000	64.000	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	79.000	78.000	-1.000	79.000	79.000	79.000
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	762.000	762.000	0	906.000	200.000	281.600
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500	-21.000	-24.500	3.500	3.500	3.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	393.000	393.000	0	1.172.000	1.172.000	2.000
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	390.000	390.000	0	1.170.000	1.170.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.914.000	2.509.500	-404.500	3.667.500	2.712.500	1.603.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	744.500	749.500	5.000	404.000	375.000	225.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	455.000	460.000	5.000	125.000	125.000	125.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	289.500	289.500	0	279.000	250.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.031.500	11.282.000	-2.749.500	7.678.000	2.732.800	4.038.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820.000	820.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	50.000	-50.000	50.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.000	213.000	0	3.000	3.000	3.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	291.000	341.000	50.000	155.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	86.000	66.000	-20.000	60.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.521.500	9.792.000	-2.729.500	7.410.000	2.724.800	4.030.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.776.000	12.031.500	-2.744.500	8.082.000	3.107.800	4.263.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.862.000	-9.522.000	2.340.000	-4.414.500	-395.300	-2.659.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.108.580	-16.046.780	2.061.800	-8.040.750	-3.978.450	-6.301.500

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	615.000	615.000	0	360.200	360.400	360.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	615.000	615.000	0	360.200	360.400	360.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.900	-14.900	0	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.900	-14.900	0	100	100	100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.900	-14.900	0	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	5.100	5.100	0	5.100	4.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.000	24.000	0	16.000	16.050	16.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.100	29.100	0	21.100	20.550	18.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.100	-29.100	0	-21.100	-20.550	-18.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.100	-29.100	0	-21.100	-20.550	-18.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.100	-29.100	0	-21.100	-20.550	-18.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.600	59.600	0	55.900	38.150	20.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	350	350	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.300	65.300	0	61.750	44.000	26.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.400	4.450	4.550
E 11	-	Abschreibungen	137.900	137.900	0	138.800	109.000	82.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.500	30.500	0	30.500	30.500	5.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.700	172.700	0	173.700	143.950	92.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.400	-107.400	0	-111.950	-99.950	-66.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.400	-107.400	0	-111.950	-99.950	-66.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.400	-110.400	0	-115.000	-103.050	-69.450

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.000	101.000	0	26.000	26.050	26.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	150	0	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150	150	0	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.700	0	4.750	4.900	4.950
E 11	-	Abschreibungen	12.900	12.900	0	10.600	10.100	2.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.600	47.600	0	15.350	15.000	7.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.450	-47.450	0	-15.200	-14.850	-7.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.450	-47.450	0	-15.200	-14.850	-7.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.450	-48.450	0	-16.200	-15.900	-8.600

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402.250	402.250	0	401.900	401.900	401.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.850	1.202.850	-10.000	1.212.850	1.212.850	1.211.700
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
		- für die Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern und Warenständen an und auf öffentlichen Verkehrsflächen. Im der Bewältigung der Corona-Pandemie wurde für das Jahr 2021 die Erhebung der Sondernutzungsgebühren ausgesetzt.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	45.500	20.000	25.750	26.000	26.250
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	30.000	20.000	10.100	10.200	10.300
		- Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich für + Unfall- und Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum (Ansatzserhöhung aufgrund von Einmaleffekten)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	543.600	559.600	16.000	549.100	554.500	560.100
		46270000 Versicherungserstattungen	2.500	7.000	4.500	2.550	2.550	2.600
		- (Ansatzserhöhung aufgrund von Einmaleffekten)						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	13.500	25.000	11.500	13.650	13.750	13.900
		- Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes,						
		- Erstattung von Prozesskosten im Bereich des Beitragsrechts und						
		- Erstattung von Verfahrenskosten im Rahmen des Rechtsstreites "Konrad-Adenauer-Platz"						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.184.200	2.210.200	26.000	2.189.600	2.195.250	2.199.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.700	1.073.000	-13.700	1.009.250	970.650	983.300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	2.000	-1.000	3.050	3.100	3.200
		- Unterhaltung Buswarteallen, u.a. Reinigung Glasdach am ZOB, auch Pumpstation "Sauerbrunnen"						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	55.000	0	-55.000	55.000	5.000	5.000
		- Aufarbeitung Buswarteallen						
		+ B 49 (Horresser Stock (2.500 Euro)						
		+ Buswarteallen Stadtgebiet (52.500 Euro)						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	310.700	318.000	7.300	312.000	312.000	313.000
		- Ansatzkalkulation 2021 wurde mit 0,45 €/m² (Wert im HJ 2020) berechnet, da zum Zeitpunkt der Mittelmeldung kein aktuellerer Wert vorlag. der mit der Haushaltssatzung der VG festgesetzte Kalkulationssatz beläuft sich auf 0,48 €/m² hierdurch kommt es zu einem deutlichen Ansatzanstieg.						
		52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0	35.000	35.000	0	0	0
		- lfd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz						
		- (u.a. Erneuerung der Brunnenrinne an den Wasserspielen)						

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.435.050 2.154.250	2.481.050 2.200.250	46.000 46.000	2.461.900 2.195.750	2.452.150 2.186.150	2.450.000 2.184.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.000	25.000	0	25.500	25.950	26.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.546.750	3.579.050	32.300	3.496.650	3.448.750	3.459.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.362.550	-1.368.850	-6.300	-1.307.050	-1.253.500	-1.259.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	500	500	0	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.362.050	-1.368.350	-6.300	-1.306.550	-1.253.000	-1.259.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.000	-132.000	0	-133.850	-136.250	-140.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.494.050	-1.500.350	-6.300	-1.440.400	-1.389.250	-1.399.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150	150	0	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	650	650	0	650	650	650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	64.000	6.500	58.550	59.600	60.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Winterdienst "Quartier Süd"	5.000	11.500	6.500	5.100	5.200	5.300
E 11	-	Abschreibungen	400	400	0	300	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0	200	200	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.900	64.600	6.700	58.850	59.600	60.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.250	-63.950	-6.700	-58.200	-58.950	-60.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.250	-63.950	-6.700	-58.200	-58.950	-60.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-330.000	0	-334.600	-340.650	-350.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-387.250	-393.950	-6.700	-392.800	-399.600	-410.900

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600	600	0	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.400	42.150	13.750	28.800	29.300	30.200
		50221000 Vergütungen	21.550	32.000	10.450	21.850	22.250	22.900
		50222000 Leistungszulagen	600	700	100	600	600	650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750	2.500	750	1.800	1.800	1.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.450	6.900	2.450	4.500	4.600	4.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	21.600	-1.700	18.450	18.800	19.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	0	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst.						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.000	0	-5.000	0	0	0
		- Sicht-/ Wärmeschutz für Büro TG Betriebsdienst,						
		- vorsorgliche Mittel für Kundentheke						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		- für das Betriebsdienstfahrzeug und die Kehrmaschine						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.000	-200	1.200	1.250	1.250
		- Kraftstoff und KFZ-Reinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	8.000	5.500	2.550	2.600	2.650
		- Ansatzaufstockung wegen der notwendigen Ersatzbeschaffung von Magnetleseköpfen für die Parkieranlagen in den TG'en						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	1.600	1.650
		- E-Roller für Bereitschaftsdienst TG (1.000 EUR) (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	5.000	0	-5.000	0	0	0
		- Sichtschutz Fensterfront Büro TG-Betriebsdienst						
E 11	-	Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	1.900	1.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.700	20.700	0	13.400	13.600	13.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	500	500	500	500
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (Wartung Kassenautomaten)						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	6.500	-500	7.150	7.300	7.450
		- Anmietung Aufenthaltsraum für TG Betriebsdienst						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.400	86.450	12.050	62.650	63.600	64.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.800	-85.850	-12.050	-62.050	-63.000	-64.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.800	-85.850	-12.050	-62.050	-63.000	-64.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	73.800	0	56.050	56.950	58.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0	-12.050	-12.050	-6.000	-6.050	-6.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.250	37.250	0	37.250	37.250	37.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	100.000	-40.000	141.400	142.800	144.250
		43228000 Parkgebühren	140.000	100.000	-40.000	141.400	142.800	144.250
		- Ansatzreduzierung im Ikd. Jahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	177.850	137.850	-40.000	179.250	180.650	182.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	68.850	-4.000	50.800	59.650	60.700
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	11.000	5.000	-6.000	4.000	4.000	4.000
		- Erneuerung Videokameras (7.000 Euro)						
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	16.000	18.000	2.000	0	8.000	8.000
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage) und Mangelbeseitigung RLT-Anlage (8.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	83.800	83.800	0	83.800	83.750	83.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.450	8.950	500	8.600	8.750	8.950
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.000	1.500	500	1.000	1.050	1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.100	161.600	-3.500	143.200	152.150	153.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.750	-23.750	-36.500	36.050	28.500	28.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.750	-23.750	-36.500	36.050	28.500	28.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.520	-93.520	0	-87.300	-88.830	-91.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.770	-117.270	-36.500	-51.250	-60.330	-62.290

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	52.000	-8.000	60.600	61.200	61.800
		43228000 Parkgebühren	60.000	52.000	-8.000	60.600	61.200	61.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	0	2.600	2.600	2.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.850	54.850	-8.000	63.500	64.100	64.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	40.200	-6.000	38.950	39.700	40.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	2.000	-2.000	4.100	4.150	4.250
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	3.000	2.000	-1.000	3.050	3.100	3.200
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	8.000	5.000	-3.000	0	0	0
		- Migration der Brandmeldeanlage (8.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	28.950	28.950	0	28.950	28.900	28.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.150	23.650	-4.500	8.300	8.500	8.650
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
		- Änderung der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage der Tiefgarage "Altstadt II" (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	1.000	500	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.300	92.800	-10.500	76.200	77.100	77.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.450	-37.950	2.500	-12.700	-13.000	-13.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.450	-37.950	2.500	-12.700	-13.000	-13.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.640	-63.640	0	-58.875	-59.910	-61.505
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.090	-101.590	2.500	-71.575	-72.910	-74.605

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	-5.000	0	30.000	60.000
		43228000 Parkgebühren	30.000	25.000	-5.000	0	30.000	60.000
		- Einnahmenausfall bei TG-Sperrung während der Sanierung						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.200	25.200	-5.000	200	30.200	60.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	43.700	0	37.300	38.050	38.700
E 11	-	Abschreibungen	23.750	23.750	0	23.400	23.350	23.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.300	22.750	450	7.400	7.550	7.750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	550	1.000	450	550	550	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.750	90.200	450	68.100	68.950	69.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.550	-65.000	-5.450	-67.900	-38.750	-9.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.550	-65.000	-5.450	-67.900	-38.750	-9.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.760	-46.760	0	-43.650	-44.440	-45.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.310	-111.760	-5.450	-111.550	-83.190	-55.020

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	45.000	-45.000	90.900	91.800	92.750
		43228000 Parkgebühren	90.000	45.000	-45.000	90.900	91.800	92.750
		- Ansatzanpassung wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.100	-500	5.650	5.700	5.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.000	-500	5.550	5.600	5.650
		- Abrechnung Strom ZOB / Tiefgarage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.900	77.400	-45.500	123.850	124.800	125.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	48.600	7.500	43.850	44.650	45.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	25.000	25.500	500	25.500	26.000	26.500
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0	500	500	0	0	0
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0	5.000	5.000	0	0	0
		- Betonsanierungsarbeiten						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	5.000	1.000	4.100	4.150	4.250
		- Ansatzerhöhung wegen einem notwendigen Hydraulikölwechsel am Aufzug zum ZOB						
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	2.000	1.000	-1.000	2.050	2.100	2.100
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
E 11	-	Abschreibungen	49.800	49.800	0	49.800	47.150	42.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.500	10.150	650	9.650	9.900	10.050
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	850	1.500	650	850	900	900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.400	108.550	8.150	103.300	101.700	98.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	22.500	-31.150	-53.650	20.550	23.100	27.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.500	-31.150	-53.650	20.550	23.100	27.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.880	-30.880	0	-29.425	-29.970	-30.785
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.380	-62.030	-53.650	-8.875	-6.870	-3.085

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	180.000	-35.000	216.500	217.000	218.000
		43228000 Parkgebühren	215.000	180.000	-35.000	216.500	217.000	218.000
		- Ansatzreduzierung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217.600	182.600	-35.000	219.100	219.600	220.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.800	0	13.100	13.300	13.600
E 11	-	Abschreibungen	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.500	5.000	-1.500	6.100	6.150	6.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	500	500	500
		- Werksschulung bei der Firma Parkeon für Mitarbeiter der Stadt, die mit der Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten betraut sind						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.000	2.000	-2.000	4.100	4.150	4.250
		- Parkscheine, Kleinteile, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.500	67.000	-1.500	68.400	68.650	69.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	149.100	115.600	-33.500	150.700	150.950	151.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	149.100	115.600	-33.500	150.700	150.950	151.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.150	-37.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	114.100	80.600	-33.500	115.200	114.800	114.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	150.000	-70.000	222.000	224.000	227.000
		43228000 Parkgebühren	220.000	150.000	-70.000	222.000	224.000	227.000
		- Ansatzreduzierung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	220.000	150.000	-70.000	222.000	224.000	227.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	33.000	-500	34.150	34.850	35.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.500	500	2.050	2.100	2.100
		- u.a. Kameraoptik für das Kennzeichenerfassungssystem						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.000	1.000	-1.000	2.050	2.100	2.100
E 11	-	Abschreibungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.000	3.000	-6.000	6.100	6.200	6.300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.000	2.000	-3.000	5.100	5.200	5.300
		56810000 Grundsteuer	4.000	1.000	-3.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.500	71.000	-6.500	75.250	76.050	76.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	142.500	79.000	-63.500	146.750	147.950	150.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	142.500	79.000	-63.500	146.750	147.950	150.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	0	-91.250	-92.900	-95.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	52.500	-11.000	-63.500	55.500	55.050	54.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.150	191.150	-10.000	192.500	196.000	199.450
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	20.000	25.000	5.000	20.400	20.800	21.200
		- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen						
		+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet						
		+ Ersatzpflanzungen Bäume						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.000	110.000	-15.000	127.500	130.050	132.650
		- Baumpflege, Baumkontrollen (75.000 Euro)						
		- Mulcharbeiten (10.000 Euro)						
		- Pflege Ausgleichsflächen (5.000 Euro)						
		- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten (20.000 Euro)						
		- Beetpflege in den Ortsteilen						
		Eschelbach, Elgendorf u. Horresen (15.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	3.750	3.750	0	3.650	3.650	3.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	0	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.000	7.300	300	7.150	7.300	7.400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.000	2.300	300	2.050	2.100	2.100
		- Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212.050	202.350	-9.700	203.450	207.100	210.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210.000	-200.300	9.700	-201.400	-205.050	-208.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210.000	-200.300	9.700	-201.400	-205.050	-208.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.000	-412.000	0	-418.150	-425.800	-437.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-622.000	-612.300	9.700	-619.550	-630.850	-646.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.950	10.050	6.100	950	950	950
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.000	9.100	6.100	0	0	0
		- Naturpark Nassau						
		(Projektförderung Elchweg, Elgendorf; 4.800 Euro)						
		(Projektförderung Vogellehrpfade, Horresen 4.320 Euro)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.100	13.200	6.100	4.150	4.150	4.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.350	2.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	127.600	50.600	20.300	21.050	21.800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0	600	600	600	600	600
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	21.000	71.000	50.000	0	0	0
		- OT Wirzenborn (71.000 Euro)						
		+ Beleuchtung (21.000 Euro)						
		+ Erschließung der Grillhütte (50.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	12.850	12.850	0	10.800	10.800	10.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.250	142.850	50.600	33.500	34.300	35.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.150	-129.650	-44.500	-29.350	-30.150	-30.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.150	-129.650	-44.500	-29.350	-30.150	-30.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.550	-41.300	-42.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.150	-169.650	-44.500	-69.900	-71.450	-73.500

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	31.500	0	16.500	16.500	16.500
E 11	-	Abschreibungen	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.900	36.900	0	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.150	108.150	0	56.750	56.750	56.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.850	-97.850	0	-46.450	-46.450	-46.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.850	-97.850	0	-46.450	-46.450	-46.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.850	-122.850	0	-71.800	-72.250	-73.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	0	250	250	250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.500	82.500	0	82.850	83.050	83.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.700	83.700	0	84.050	84.250	84.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700	7.700	1.000	6.750	6.900	7.150
		50221000 Vergütungen	4.700	5.450	750	4.750	4.850	5.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.350	1.600	250	1.350	1.400	1.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	168.500	-36.000	195.550	156.650	157.850
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	60.000	-40.000	140.000	100.000	100.000
		- Friedhofswegesanierung Planung 20.000 Euro						
		Baumaßnahme 40.000 Euro						

		- 2022 Fortführung der Maßnahme (140.000 Euro)						
		- 2023 Fortführung der Maßnahme (100.000 Euro)						
		- 2024 Fortführung der Maßnahme (100.000 Euro)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	14.000	4.000	10.200	10.400	10.600
		- Baumkontrollen und Baumpflege (10.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	44.550	44.550	0	44.550	43.650	43.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.750	5.750	0	5.800	6.000	6.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.500	226.500	-35.000	252.650	213.200	214.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-177.800	-142.800	35.000	-168.600	-128.950	-129.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-177.800	-142.800	35.000	-168.600	-128.950	-129.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-148.000	0	-149.700	-152.250	-157.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.800	-290.800	35.000	-318.300	-281.200	-287.150

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	5.950	0	4.000	4.100	4.150
E 11	-	Abschreibungen	50	50	0	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50	50	0	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.050	6.050	0	4.100	4.200	4.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.900	-3.900	0	-1.950	-2.050	-2.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.900	-3.900	0	-1.950	-2.050	-2.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.900	-6.900	0	-5.000	-5.150	-5.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550	11.550	0	11.600	11.650	11.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.800	11.800	0	11.850	11.900	12.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.950	40.050	100	10.100	10.350	10.550
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	50	150	100	50	50	50
		- Putzwagen						
E 11	-	Abschreibungen	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.100	44.200	100	14.250	14.500	14.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.300	-32.400	-100	-2.400	-2.600	-2.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.300	-32.400	-100	-2.400	-2.600	-2.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.300	-38.400	-100	-8.500	-8.800	-9.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	0	5.450	5.450	5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.550	5.550	0	5.600	5.600	5.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	6.050	6.200	6.350
E 11	-	Abschreibungen	150	150	0	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.250	8.250	0	6.250	6.400	6.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.700	-2.700	0	-650	-800	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.700	-2.700	0	-650	-800	-900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.700	-8.700	0	-6.750	-7.000	-7.300

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.250
E 11	-	Abschreibungen	800	800	0	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50	50	0	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.850	4.850	0	4.900	4.950	5.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.850	-2.850	0	-2.900	-2.950	-3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.850	-2.850	0	-2.900	-2.950	-3.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.850	-8.850	0	-9.000	-9.150	-9.450

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.650	15.650	0	15.700	15.750	15.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.600	17.600	0	17.650	17.700	17.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	49.650	0	18.500	18.850	19.250
E 11	-	Abschreibungen	6.950	6.950	0	6.850	6.850	6.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.000	57.000	0	25.750	26.100	26.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.400	-39.400	0	-8.100	-8.400	-8.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.400	-39.400	0	-8.100	-8.400	-8.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.200	-16.500	-17.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.400	-55.400	0	-24.300	-24.900	-25.700

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.350	13.350	0	13.450	13.650	13.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.350	13.350	0	13.450	13.650	13.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.500	0	5.500	5.500	5.550
E 11	-	Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.900	65.900	0	11.000	11.100	11.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.550	-52.550	0	2.450	2.550	2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.550	-52.550	0	2.450	2.550	2.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.550	-77.550	0	-22.900	-23.250	-24.100

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.700	127.700	29.000	20.000	20.000	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.700	127.700	29.000	20.000	20.000	0
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.950	150.950	-188.000	342.350	345.750	349.250
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	338.000	150.000	-188.000	341.400	344.800	348.250
		- Holzgeld und Nebennutzung						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	850	850	0	850	850	850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438.500	280.000	-158.500	363.200	366.600	350.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.000	30.850	1.850	29.400	29.950	30.850
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.150	20.000	1.850	18.400	18.750	19.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.250	572.050	-49.200	581.100	592.700	604.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	150	600	450	150	150	150
		- Betriebsgebäude Forstrevier Montabaur/Ahrbach						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	400	750	350	400	400	400
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	0	0	0	0
		- lfd. Unterhaltung Forstbetriebshof an der alten Standort-schießanlage im Stadtwald (ab 2022 werden die Kosten für den Forstbetriebshof von der VG übernommen.						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	50.000	0	-50.000	0	0	0
		- Umfangreiche Sanierung des Forstbetriebsgebäude (in 2022 erfolgt die veranschlagung bei der VG)						
E 11	-	Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.000	2.650	2.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.400	91.400	25.000	68.400	69.750	71.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	45.000	70.000	25.000	45.900	46.800	47.750
		- Handygebühren Walдарbeiter, - Verbrauchsmaterial im Forst, etc.: Deutliche ansatzerhöhung im Nachtrag wegen nbotwendiger Materialbeschaffung für die In-standsetzung von Waldwegen nach der Schadholz-beseitigung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	720.850	698.500	-22.350	681.900	695.050	709.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-282.350	-418.500	-136.150	-318.700	-328.450	-359.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-282.350	-418.500	-136.150	-318.700	-328.450	-359.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	0	15.150	15.450	15.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-267.550	-403.700	-136.150	-303.550	-313.000	-343.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	31.300	31.650	31.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.500	31.500	0	31.800	32.150	32.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.150
E 11	-	Abschreibungen	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	0	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.150	14.150	0	14.450	14.700	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.850	50.850	0	51.850	52.800	53.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.350	-19.350	0	-20.050	-20.650	-21.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.350	-19.350	0	-20.050	-20.650	-21.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-34.800	0	-35.400	-36.100	-36.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.150	-54.150	0	-55.450	-56.750	-58.350

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.650	74.100	2.450	72.650	73.950	76.200
		50221000 Vergütungen	60.850	63.000	2.150	61.700	62.800	64.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	9.500	300	9.350	9.500	9.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	98.500	0	100.500	102.500	104.550
E 11	-	Abschreibungen	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.600	17.600	0	17.950	18.300	18.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191.200	193.650	2.450	194.550	198.200	202.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.200	-192.650	-2.450	-193.550	-197.200	-201.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.200	-192.650	-2.450	-193.550	-197.200	-201.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-202.200	-204.650	-2.450	-205.700	-209.600	-214.550

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	650	0	650	650	650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720	2.720	0	2.750	2.750	2.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.920	3.920	0	3.950	3.950	3.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.750	3.800	3.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	0	4.750	4.850	5.000
E 11	-	Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	550	550	0	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.150	29.150	0	11.250	11.400	11.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.230	-25.230	0	-7.300	-7.450	-7.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.230	-25.230	0	-7.300	-7.450	-7.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.730	-25.730	0	-7.800	-7.950	-8.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050	1.050	0	950	950	950
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.350	10.350	0	10.250	10.250	10.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.250	7.250	0	7.300	7.450	7.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.000	-500	1.500	1.550	1.600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150	650	500	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	17.250	0	17.600	17.850	18.350
E 11	-	Abschreibungen	3.300	3.300	0	2.500	2.500	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.550	1.550	0	1.550	1.600	1.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.350	29.350	0	28.950	29.400	30.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.000	-19.000	0	-18.700	-19.150	-19.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.000	-19.000	0	-18.700	-19.150	-19.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.000	-20.000	0	-19.700	-20.200	-20.850

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	1.150	300	850	850	850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	300	300	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.950	7.250	300	6.950	6.950	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	0	17.000	17.300	17.700
E 11	-	Abschreibungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.250	1.250	0	1.250	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.600	30.600	0	31.050	31.500	32.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.650	-23.350	300	-24.100	-24.550	-25.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.650	-23.350	300	-24.100	-24.550	-25.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.650	-24.350	300	-25.100	-25.600	-26.250

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	50	0	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.450	7.450	0	7.450	7.500	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.050	7.050	0	7.100	7.250	7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	16.150	0	13.850	14.150	14.550
E 11	-	Abschreibungen	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	550	550	0	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.300	30.300	0	28.050	28.500	29.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.850	-22.850	0	-20.600	-21.000	-21.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.850	-22.850	0	-20.600	-21.000	-21.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.850	-23.850	0	-21.600	-22.050	-22.700

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	0	4.750	4.750	4.800
E 11	-	Abschreibungen	300	300	0	250	250	250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	500	0	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.550	7.550	0	5.500	5.500	5.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.550	-6.550	0	-4.500	-4.500	-4.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.550	-6.550	0	-4.500	-4.500	-4.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.050	-7.050	0	-5.000	-5.000	-5.150

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.750	250	1.500	1.500	1.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250	250	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.350	87.600	250	88.000	88.650	89.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.900	82.250	-34.650	118.550	120.650	124.250
		50221000 Vergütungen	88.050	60.000	-28.050	89.300	90.900	93.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.150	5.150	-2.000	7.250	7.400	7.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.750	13.000	-4.750	18.000	18.300	18.850
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	150	150	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	183.500	0	99.000	101.100	103.250
E 11	-	Abschreibungen	106.100	106.100	0	105.750	105.700	105.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.300	29.300	0	29.900	30.450	31.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	435.800	401.150	-34.650	353.200	357.900	364.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-348.450	-313.550	34.900	-265.200	-269.250	-274.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-348.450	-313.550	34.900	-265.200	-269.250	-274.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.550	-41.300	-42.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-388.450	-353.550	34.900	-305.750	-310.550	-317.450

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	-2.000	17.150	17.350	17.600
		43210001 Nutzungsentgelte	4.000	2.000	-2.000	4.000	4.100	4.200
		- Standgelder "Winterzauber"						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	0	12.650	12.750	12.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.500	29.500	-2.000	31.800	32.150	32.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.600	6.750	6.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.000	91.000	0	92.800	94.700	96.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.500	97.500	0	99.400	101.450	103.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.000	-68.000	-2.000	-67.600	-69.300	-70.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.000	-68.000	-2.000	-67.600	-69.300	-70.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-65.900	-67.100	-69.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.000	-133.000	-2.000	-133.500	-136.400	-140.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	550	550	550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.350	2.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.850	2.850	0	2.850	2.900	2.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	28.500	-3.000	21.950	22.350	22.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.000	-3.000	5.100	5.200	5.300
		- u.a. Unterhaltung der Plakatwände						
E 11	-	Abschreibungen	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.350	37.350	-3.000	30.850	31.250	31.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.500	-34.500	3.000	-28.000	-28.350	-28.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.500	-34.500	3.000	-28.000	-28.350	-28.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-60.850	-61.950	-63.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.500	-94.500	3.000	-88.850	-90.300	-92.650

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.500	7.500	0	4.550	4.600	4.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.200	37.950	-3.250	41.800	42.600	43.800
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen						
		50221000 Vergütungen	29.250	27.000	-2.250	29.650	30.200	31.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	0	22.950	23.400	23.900
E 11	-	Abschreibungen	350	350	0	350	350	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.750	50.750	10.000	64.300	64.950	65.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	20.000	10.000	33.000	33.000	33.000
		- Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.600	159.350	6.750	142.200	144.100	146.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.100	-151.850	-6.750	-137.650	-139.500	-141.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.100	-151.850	-6.750	-137.650	-139.500	-141.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.100	-166.850	-6.750	-152.850	-155.000	-157.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	615.000	615.000	0	360.200	360.400	360.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	615.000	615.000	0	360.200	360.400	360.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-612.500	-612.500	0	-357.650	-357.850	-358.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.000	15.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.000	24.000	0	16.000	16.050	16.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.000	24.000	0	16.000	16.050	16.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.000	-24.000	0	-16.000	-16.050	-16.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.000	-24.000	0	-16.000	-16.050	-16.050
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.000	-24.000	0	-16.000	-16.050	-16.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	48.000	48.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	60.000 60.000	65.000 65.000	5.000 5.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000 50.000 140.000	180.000 0 175.000	-15.000 -50.000 35.000	50.000 50.000 0	20.000 0 20.000	0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	255.000	245.000	-10.000	110.000	80.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-207.000	-197.000	10.000	-110.000	-80.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-231.000	-221.000	10.000	-126.000	-96.050	-76.050

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.700	5.700	0	5.850	5.850	5.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.400	4.450	4.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.500	30.500	0	30.500	30.500	5.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.800	34.800	0	34.900	34.950	10.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.100	-29.100	0	-29.050	-29.100	-4.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.100	-29.100	0	-29.050	-29.100	-4.250
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.200	-7.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.000	137.000	-379.000	1.200.000	1.250.000	1.237.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	121.000	-379.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	516.000	137.000	-379.000	1.200.000	1.250.000	1.237.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380.000	380.000	0	175.000	150.000	150.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	125.000	100.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.650.000	1.165.000	-2.485.000	1.620.000	2.500.000	3.850.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000	0	-20.000	20.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.580.000	1.115.000	-2.465.000	1.600.000	2.500.000	3.850.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.030.000	1.545.000	-2.485.000	1.795.000	2.650.000	4.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.514.000	-1.408.000	2.106.000	-595.000	-1.400.000	-2.762.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.546.100	-1.440.100	2.106.000	-627.100	-1.432.200	-2.769.950

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	101.000	101.000	0	26.000	26.050	26.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.000	-101.000	0	-26.000	-26.050	-26.050

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.700	0	4.750	4.900	4.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.700	34.700	0	4.750	4.900	4.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.700	-34.700	0	-4.750	-4.900	-4.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.700	-34.700	0	-4.750	-4.900	-4.950
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.700	-35.700	0	-5.750	-5.950	-6.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.700	-58.700	0	-20.750	-20.950	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 für die Sondernutzung von Straßen 54100.43225000 - für die Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern und Warenständen an und auf öffentlichen Verkehrsflächen. Im der Bewältigung der Corona-Pandemie wurde für das Jahr 2021 die Erhebung der Sondernutzungsgebühren ausgesetzt.	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen 54100.44290000 - Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich für + Unfall- und Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum (Ansatzserhöhung aufgrund von Einmaleffekten)	25.500	45.500	20.000	25.750	26.000	26.250
			10.000	30.000	20.000	10.100	10.200	10.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 54100.46270000 - (Ansatzserhöhung aufgrund von Einmaleffekten) 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 54100.46290000 - Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes, - Erstattung von Prozesskosten im Bereich des Beitragsrechts und - Erstattung von Verfahrenskosten im Rahmen des Rechtsstreites "Konrad-Adenauer-Platz"	543.600	559.600	16.000	549.100	554.500	560.100
			2.500	7.000	4.500	2.550	2.550	2.600
			13.500	25.000	11.500	13.650	13.750	13.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	579.100	605.100	26.000	584.850	590.500	596.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 54100.52313000 - Unterhaltung Buswartehallen, u.a. Reinigung Glasdach am ZOB, auch Pumpstation "Sauerbrunnen" 72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) 54100.52313001 - Aufarbeitung Buswartehallen + B 49 (Horresser Stock (2.500 Euro) + Buswartehallen Stadtgebiet (52.500 Euro) 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 54100.52321000 - Ansatzkalkulation 2021 wurde mit 0,45 €/m² (Wert im HJ 2020) berechnet, da zum Zeitpunkt der Mittelmeldung kein aktuellerer Wert vorlag. der mit der Haushaltssatzung der VG festgesetzte Kalkulationssatz beläuft sich auf 0,48 €/m² hierdurch kommt es zu einem deutlichen Ansatzanstieg.	1.086.700	1.073.000	-13.700	1.009.250	970.650	983.300
			3.000	2.000	-1.000	3.050	3.100	3.200
			55.000	0	-55.000	55.000	5.000	5.000
			310.700	318.000	7.300	312.000	312.000	313.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz 54100.52338002 - Ifd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz - (u.a. Erneuerung der Brunnenrinne an den Wasserspielen)	0	35.000	35.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.000	24.000	0	24.500	24.950	25.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.110.700	1.097.000	-13.700	1.033.750	995.600	1.008.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-531.600	-491.900	39.700	-448.900	-405.100	-412.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	0	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-531.100	-491.400	39.700	-448.400	-404.600	-411.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.000	-132.000	0	-133.850	-136.250	-140.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-663.100	-623.400	39.700	-582.250	-540.850	-552.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.500	973.500	0	307.000	8.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	826.000	826.000	0	906.000	200.000	281.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	393.000	393.000	0	1.172.000	1.172.000	2.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.192.500	2.192.500	0	2.385.000	1.380.000	283.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289.500	289.500	0	154.000	150.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.610.500	2.610.500	0	1.012.000	212.800	188.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.900.000	2.900.000	0	1.166.000	362.800	188.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-707.500	-707.500	0	1.219.000	1.017.200	95.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.370.600	-1.330.900	39.700	636.750	476.350	-456.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150	150	0	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	650	650	0	650	650	650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	64.000	6.500	58.550	59.600	60.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	11.500	6.500	5.100	5.200	5.300
		54510.52920000						
		- Winterdienst "Quartier Süd"						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	200	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	57.500	64.200	6.700	58.550	59.600	60.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.850	-63.550	-6.700	-57.900	-58.950	-60.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.850	-63.550	-6.700	-57.900	-58.950	-60.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-330.000	0	-334.600	-340.650	-350.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-386.850	-393.550	-6.700	-392.500	-399.600	-410.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-386.850	-393.550	-6.700	-392.500	-399.600	-410.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	600	600	0	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.400	42.150	13.750	28.800	29.300	30.200
		70221000 Vergütungen	21.550	32.000	10.450	21.850	22.250	22.900
		70222000 Leistungszulagen	600	700	100	600	600	650
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750	2.500	750	1.800	1.800	1.850
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.450	6.900	2.450	4.500	4.600	4.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	21.600	-1.700	18.450	18.800	19.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	0	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		54620.52210000						
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst.						
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.000	0	-5.000	0	0	0
		54620.52313001						
		- Sicht-/ Wärmeschutz für Büro TG Betriebsdienst,						
		- vorsorgliche Mittel für Kundenheke						
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		54620.52351000						
		- für das Betriebsdienstfahrzeug und die Kehrmaschine						
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.000	-200	1.200	1.250	1.250
		54620.52352000						
		- Kraftstoff und KFZ-Reinigung						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	8.000	5.500	2.550	2.600	2.650
		54620.52360000						
		- Ansatzaufstockung wegen der notwendigen Ersatzbeschaffung von Magnetleseköpfen für die Parkieranlagen in den TG'en						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
		54620.52370000						
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	1.600	1.650
		54620.52380000						
		- E-Roller für Bereitschaftsdienst TG (1.000 EUR) (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	5.000	0	-5.000	0	0	0
		54620.52380010						
		- Sichtschutz Fensterfront Büro TG-Betriebsdienst						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.700	20.700	0	13.400	13.600	13.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	500	500	500	500
		54620.56120000						
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (Wartung Kassenautomaten)						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	6.500	-500	7.150	7.300	7.450
		54620.56210000						
		- Anmietung Aufenthaltsraum für TG Betriebsdienst						

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.400	84.450	12.050	60.650	61.700	63.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.800	-83.850	-12.050	-60.050	-61.100	-62.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.800	-83.850	-12.050	-60.050	-61.100	-62.550
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	73.800	0	56.050	56.950	58.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.000	-10.050	-12.050	-4.000	-4.150	-4.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	55.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.000	55.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.000	-55.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.000	-65.050	-12.050	-4.000	-4.150	-4.550

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	100.000	-40.000	141.400	142.800	144.250
		63228000 Parkgebühren	140.000	100.000	-40.000	141.400	142.800	144.250
		54621.43228000						
		- Ansatzreduzierung im Ikd. Jahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140.600	100.600	-40.000	142.000	143.400	144.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	68.850	-4.000	50.800	59.650	60.700
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	11.000	5.000	-6.000	4.000	4.000	4.000
		54621.52360001						
		- Erneuerung Videokameras (7.000 Euro)						
		72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	16.000	18.000	2.000	0	8.000	8.000
		54621.52360002						
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage) und Mangelbeseitigung RLT-Anlage (8.000 Euro)						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.450	8.950	500	8.600	8.750	8.950
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	1.500	500	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	81.300	77.800	-3.500	59.400	68.400	69.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.300	22.800	-36.500	82.600	75.000	75.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	59.300	22.800	-36.500	82.600	75.000	75.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.520	-93.520	0	-87.300	-88.830	-91.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.220	-70.720	-36.500	-4.700	-13.830	-16.040
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000	10.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	75.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	75.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	-75.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.220	-70.720	-36.500	-79.700	-13.830	-16.040

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	52.000	-8.000	60.600	61.200	61.800
		63228000 Parkgebühren	60.000	52.000	-8.000	60.600	61.200	61.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	0	2.600	2.600	2.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	62.850	54.850	-8.000	63.500	64.100	64.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	40.200	-6.000	38.950	39.700	40.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	2.000	-2.000	4.100	4.150	4.250
		54622.52313000						
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	3.000	2.000	-1.000	3.050	3.100	3.200
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	8.000	5.000	-3.000	0	0	0
		54622.52360011						
		- Migration der Brandmeldeanlage (8.000 Euro)						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.150	23.650	-4.500	8.300	8.500	8.650
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
		54622.56253000						
		- Änderung der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage der Tiefgarage "Altstadt II" (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	1.000	500	500	500	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	74.350	63.850	-10.500	47.250	48.200	49.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.500	-9.000	2.500	16.250	15.900	15.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.500	-9.000	2.500	16.250	15.900	15.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.640	-63.640	0	-58.875	-59.910	-61.505
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75.140	-72.640	2.500	-42.625	-44.010	-45.905
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	75.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	75.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	-75.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75.140	-72.640	2.500	-117.625	-44.010	-45.905

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren 54623.43228000 - Einnahmefall bei TG-Sperrung während der Sanierung	30.000 30.000	25.000 25.000	-5.000 -5.000	0 0	30.000 30.000	60.000 60.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.200	25.200	-5.000	200	30.200	60.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.700	1.843.700	0	37.300	38.050	38.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 54623.56390000	22.300 550	22.750 1.000	450 450	7.400 550	7.550 550	7.750 600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.866.000	1.866.450	450	44.700	45.600	46.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.835.800	-1.841.250	-5.450	-44.500	-15.400	13.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.835.800	-1.841.250	-5.450	-44.500	-15.400	13.750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.760	-46.760	0	-43.650	-44.440	-45.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.882.560	-1.888.010	-5.450	-88.150	-59.840	-31.870
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	75.000 75.000	125.000 125.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.000	125.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.000	-125.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.957.560	-2.013.010	-55.450	-88.150	-59.840	-31.870

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	45.000	-45.000	90.900	91.800	92.750
		63228000 Parkgebühren	90.000	45.000	-45.000	90.900	91.800	92.750
		54624.43228000						
		- Ansatzanpassung wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.100	-500	5.650	5.700	5.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.000	-500	5.550	5.600	5.650
		54624.44243000						
		- Abrechnung Strom ZOB / Tiefgarage						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	95.700	50.200	-45.500	96.650	97.600	98.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	48.600	7.500	43.850	44.650	45.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	28.000	30.500	2.500	30.500	31.000	31.500
		54624.52210000						
		54624.52210001						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0	500	500	0	0	0
		54624.52260000						
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0	5.000	5.000	0	0	0
		54624.52313001						
		- Betonsanierungsarbeiten						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	5.000	1.000	4.100	4.150	4.250
		54624.52360000						
		- Ansatzerhöhung wegen einem notwendigen Hydraulikölwechsel am Aufzug zum ZOB						
		72360001 Unterhaltung der Kassensautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	2.000	1.000	-1.000	2.050	2.100	2.100
		54624.52360001						
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.000	500	-500	1.000	1.050	1.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.500	10.150	650	9.650	9.900	10.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	850	1.500	650	850	900	900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.600	58.750	8.150	53.500	54.550	55.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.100	-8.550	-53.650	43.150	43.050	43.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	45.100	-8.550	-53.650	43.150	43.050	43.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.880	-30.880	0	-29.425	-29.970	-30.785
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.220	-39.430	-53.650	13.725	13.080	12.415
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.000	96.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	96.000	96.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-96.000	-96.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.780	-135.430	-53.650	13.725	13.080	12.415

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	180.000	-35.000	216.500	217.000	218.000
		63228000 Parkgebühren	215.000	180.000	-35.000	216.500	217.000	218.000
		54630.43228000						
		- Ansatzreduzierung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	215.300	180.300	-35.000	216.800	217.300	218.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.800	0	13.100	13.300	13.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	5.000	-1.500	6.100	6.150	6.250
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	500	500	500	500
		54630.56120000						
		- Werksschulung bei der Firma Parkeon für Mitarbeiter der Stadt, die mit der Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten betraut sind						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.000	2.000	-2.000	4.100	4.150	4.250
		54630.56390000						
		- Parkscheine, Kleinteile, etc.						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.300	17.800	-1.500	19.200	19.450	19.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.000	162.500	-33.500	197.600	197.850	198.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	196.000	162.500	-33.500	197.600	197.850	198.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.150	-37.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	161.000	127.500	-33.500	162.100	161.700	161.250
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	-21.000	-24.500	3.500	3.500	3.500
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500	-21.000	-24.500	3.500	3.500	3.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.500	-21.000	-24.500	3.500	3.500	3.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000	200.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-196.500	-221.000	-24.500	3.500	3.500	3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.500	-93.500	-58.000	165.600	165.200	164.750

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren 54631.43228000 - Ansatzreduzierung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie	220.000 220.000	150.000 150.000	-70.000 -70.000	222.000 222.000	224.000 224.000	227.000 227.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	220.000	150.000	-70.000	222.000	224.000	227.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 54631.52370000 - u.a. Kameraoptik für das Kennzeichenerfassungssystem 72380000 Geringwertige Anschaffungen	33.500 2.000 2.000	33.000 2.500 1.000	-500 500 -1.000	34.150 2.050 2.050	34.850 2.100 2.100	35.500 2.100 2.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76810000 Grundsteuer	9.000 5.000 4.000	3.000 2.000 1.000	-6.000 -3.000 -3.000	6.100 5.100 1.000	6.200 5.200 1.000	6.300 5.300 1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.500	36.000	-6.500	40.250	41.050	41.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.500	114.000	-63.500	181.750	182.950	185.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	177.500	114.000	-63.500	181.750	182.950	185.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	0	-91.250	-92.900	-95.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	87.500	24.000	-63.500	90.500	90.050	89.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.500	24.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.500	24.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.500	-24.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	63.000	-500	-63.500	90.500	90.050	89.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	500	500	0	500	500	500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.150	191.150	-10.000	192.500	196.000	199.450
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.000	25.000	5.000	20.400	20.800	21.200
		55110.52311000						
		- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen						
		+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet						
		+ Ersatzpflanzungen Bäume						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125.000	110.000	-15.000	127.500	130.050	132.650
		55110.52920000						
		- Baumpflege, Baumkontrollen (75.000 Euro)						
		- Mulcharbeiten (10.000 Euro)						
		- Pflege Ausgleichsflächen (5.000 Euro)						
		- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten (20.000 Euro)						
		- Beetpflege in den Ortsteilen						
		Eschelbach, Elgendorf u. Horresen (15.000 Euro)						
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150	150	0	150	150	150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	7.300	300	7.150	7.300	7.400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.000	2.300	300	2.050	2.100	2.100
		55110.56416000						
		- Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	208.300	198.600	-9.700	199.800	203.450	207.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.800	-198.100	9.700	-199.300	-202.950	-206.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-207.800	-198.100	9.700	-199.300	-202.950	-206.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.000	-412.000	0	-418.150	-425.800	-437.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-619.800	-610.100	9.700	-617.450	-628.750	-644.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	80.000	80.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-80.000	-80.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-699.800	-690.100	9.700	-617.450	-628.750	-644.450

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden 55120.41444000 - Naturpark Nassau (Projektförderung Elchweg, Elgendorf; 4.800 Euro) (Projektförderung Vogellehrpfade, Horresen 4.320 Euro)	3.000	9.100	6.100	0	0	0
			3.000	9.100	6.100	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.150	12.250	6.100	3.200	3.200	3.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.350	2.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 55120.52260000 72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) 55120.52313001 - OT Wirzenborn (71.000 Euro) + Beleuchtung (21.000 Euro) + Erschließung der Grillhütte (50.000 Euro)	77.000 0 21.000	127.600 600 71.000	50.600 600 50.000	20.300 600 0	21.050 600 0	21.800 600 0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	79.400	130.000	50.600	22.700	23.500	24.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.250	-117.750	-44.500	-19.500	-20.300	-21.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.250	-117.750	-44.500	-19.500	-20.300	-21.100
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.550	-41.300	-42.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-113.250	-157.750	-44.500	-60.050	-61.600	-63.650
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	35.000	35.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.000	-35.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-148.250	-192.750	-44.500	-60.050	-61.600	-63.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	31.500	0	16.500	16.500	16.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.900	36.900	0	500	500	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	68.400	68.400	0	17.000	17.000	17.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.400	-68.400	0	-17.000	-17.000	-17.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-68.400	-68.400	0	-17.000	-17.000	-17.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.400	-93.400	0	-42.350	-42.800	-43.650
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.589.500	2.290.000	-299.500	2.500.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.500	2.240.000	-299.500	2.500.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.589.500	2.290.000	-299.500	2.500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.589.500	-2.290.000	299.500	-2.500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.682.900	-2.383.400	299.500	-2.542.350	-42.800	-43.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.950	35.950	0	36.300	36.650	37.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.700	7.700	1.000	6.750	6.900	7.150
		70221000 Vergütungen	4.700	5.450	750	4.750	4.850	5.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.350	1.600	250	1.350	1.400	1.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	168.500	-36.000	195.550	156.650	157.850
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	60.000	-40.000	140.000	100.000	100.000
		55301.52311001						
		- Friedhofswegesanierung Planung 20.000 Euro						
		Baumaßnahme 40.000 Euro						

		- 2022 Fortführung der Maßnahme (140.000 Euro)						
		- 2023 Fortführung der Maßnahme (100.000 Euro)						
		- 2024 Fortführung der Maßnahme (100.000 Euro)						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	14.000	4.000	10.200	10.400	10.600
		55301.52920000						
		- Baumkontrollen und Baumpflege (10.000 Euro)						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.750	5.750	0	5.800	6.000	6.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	216.950	181.950	-35.000	208.100	169.550	171.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.000	-146.000	35.000	-171.800	-132.900	-134.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-181.000	-146.000	35.000	-171.800	-132.900	-134.100
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-148.000	0	-149.700	-152.250	-157.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-329.000	-294.000	35.000	-321.500	-285.150	-291.600
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-269.000	-234.000	35.000	-261.500	-225.150	-231.600

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	5.950	0	4.000	4.100	4.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50	50	0	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.000	6.000	0	4.050	4.150	4.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.850	-4.850	0	-2.900	-3.000	-3.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.850	-4.850	0	-2.900	-3.000	-3.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.850	-7.850	0	-5.950	-6.100	-6.200
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.850	-6.850	-1.000	-3.950	-4.100	-4.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.050	6.100	6.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.150	6.150	0	6.200	6.250	6.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.950	40.050	100	10.100	10.350	10.550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	50	150	100	50	50	50
		55303.52380000						
		- Putzwagen						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	0	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.150	40.250	100	10.300	10.550	10.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.000	-34.100	-100	-4.100	-4.300	-4.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.000	-34.100	-100	-4.100	-4.300	-4.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.000	-40.100	-100	-10.200	-10.500	-10.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.000	-33.100	1.900	-5.200	-5.500	-5.800

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.550	2.550	2.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.600	2.600	0	2.650	2.650	2.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	6.050	6.200	6.350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.100	8.100	0	6.150	6.300	6.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.500	0	-3.500	-3.650	-3.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500	-5.500	0	-3.500	-3.650	-3.750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.500	-11.500	0	-9.600	-9.850	-10.150
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	1.500	-1.500	3.000	3.000	3.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000	1.500	-1.500	3.000	3.000	3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.000	1.500	-1.500	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.000	1.500	-1.500	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.500	-10.000	-1.500	-6.600	-6.850	-7.150

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50	50	0	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.050	4.050	0	4.100	4.150	4.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-2.900	0	-2.950	-3.000	-3.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.900	-2.900	0	-2.950	-3.000	-3.100
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.900	-8.900	0	-9.050	-9.200	-9.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.900	-8.400	-500	-8.050	-8.200	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.600	7.650	7.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.600	7.600	0	7.700	7.750	7.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	49.650	0	18.500	18.850	19.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.050	50.050	0	18.900	19.250	19.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.450	-42.450	0	-11.200	-11.500	-11.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.450	-42.450	0	-11.200	-11.500	-11.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.200	-16.500	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.450	-58.450	0	-27.400	-28.000	-28.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.450	-50.450	0	-19.400	-20.000	-20.800

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.350	13.350	0	13.450	13.650	13.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.350	13.350	0	13.450	13.650	13.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.500	0	5.500	5.500	5.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.500	65.500	0	10.600	10.700	10.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.150	-52.150	0	2.850	2.950	2.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.150	-52.150	0	2.850	2.950	2.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.350	-25.800	-26.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.150	-77.150	0	-22.500	-22.850	-23.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.150	-77.150	0	-22.500	-22.850	-23.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.700	127.700	29.000	20.000	20.000	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.700	127.700	29.000	20.000	20.000	0
		55510.41442000						
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden						
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.950	150.950	-188.000	342.350	345.750	349.250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	338.000	150.000	-188.000	341.400	344.800	348.250
		55510.44110000						
		- Holzgeld und Nebennutzung						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
		55510.44250000						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	350	350	0	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	438.000	279.500	-158.500	362.700	366.100	349.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.000	30.850	1.850	29.400	29.950	30.850
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.150	20.000	1.850	18.400	18.750	19.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.250	572.050	-49.200	581.100	592.700	604.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	150	600	450	150	150	150
		55510.52210000						
		- Betriebsgebäude Forstrevier Montabaur/Ahrbach						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	400	750	350	400	400	400
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	0	0	0	0
		55510.52313000						
		- lfd. Unterhaltung Forstbetriebshof an der alten Standort-schießanlage im Stadtwald (ab 2022 werden die Kosten für den Forstbetriebshof von der VG übernommen.						
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	50.000	0	-50.000	0	0	0
		55510.52313001						
		- Umfangreiche Sanierung des Forstbetriebsgebäude (in 2022 erfolgt die veranschlagung bei der VG)						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.400	91.400	25.000	68.400	69.750	71.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.000	70.000	25.000	45.900	46.800	47.750
		55510.56390000						
		- Handygebühren Waldarbeiter, - Verbrauchsmaterial im Forst, etc.. Deutliche ansatzerhöhung im Nachtrag wegen nbotwendiger Materialbeschaffung für die Instandsetzung von Waldwegen nach der Schadholz-beseitigung						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	716.650	694.300	-22.350	678.900	692.400	706.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.650	-414.800	-136.150	-316.200	-326.300	-356.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-278.650	-414.800	-136.150	-316.200	-326.300	-356.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	0	15.150	15.450	15.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-263.850	-400.000	-136.150	-301.050	-310.850	-341.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-263.850	-400.000	-136.150	-301.050	-310.850	-341.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	31.300	31.650	31.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.500	31.500	0	31.800	32.150	32.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	50	0	50	50	50
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.150	14.150	0	14.450	14.700	15.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.200	49.200	0	50.200	51.150	52.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.700	-17.700	0	-18.400	-19.000	-19.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.700	-17.700	0	-18.400	-19.000	-19.750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-34.800	0	-35.400	-36.100	-36.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.500	-52.500	0	-53.800	-55.100	-56.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	175.000	175.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	175.000	175.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-175.000	-175.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-227.500	-227.500	0	-53.800	-55.100	-56.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.650	74.100	2.450	72.650	73.950	76.200
		70221000 Vergütungen	60.850	63.000	2.150	61.700	62.800	64.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.200	9.500	300	9.350	9.500	9.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	98.500	0	100.500	102.500	104.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.600	17.600	0	17.950	18.300	18.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	187.750	190.200	2.450	191.100	194.750	199.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.750	-189.200	-2.450	-190.100	-193.750	-198.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-186.750	-189.200	-2.450	-190.100	-193.750	-198.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.150	-12.400	-12.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.750	-201.200	-2.450	-202.250	-206.150	-211.100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.000	40.000	0	40.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-238.750	-241.200	-2.450	-242.250	-206.150	-211.100

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720	2.720	0	2.750	2.750	2.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.270	3.270	0	3.300	3.300	3.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.750	3.800	3.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	0	4.750	4.850	5.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	550	550	0	550	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.950	26.950	0	9.050	9.200	9.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.680	-23.680	0	-5.750	-5.900	-6.150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.680	-23.680	0	-5.750	-5.900	-6.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.180	-24.180	0	-6.250	-6.400	-6.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.180	-24.180	0	-6.250	-6.400	-6.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.250	7.250	0	7.300	7.450	7.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.000	-500	1.500	1.550	1.600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150	650	500	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	17.250	0	17.600	17.850	18.350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.550	1.550	0	1.550	1.600	1.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.050	26.050	0	26.450	26.900	27.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.750	-16.750	0	-17.150	-17.600	-18.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.750	-16.750	0	-17.150	-17.600	-18.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.750	-17.750	0	-18.150	-18.650	-19.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0	1.181.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.000.000	2.000.000	0	1.181.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.181.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.017.750	-2.017.750	0	-1.199.150	-18.650	-19.400

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	300	300	0	0	0
		57303.41442000						
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.100	6.400	300	6.100	6.100	6.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	0	17.000	17.300	17.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.250	1.250	0	1.250	1.300	1.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.700	25.700	0	26.150	26.600	27.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.600	-19.300	300	-20.050	-20.500	-21.150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.600	-19.300	300	-20.050	-20.500	-21.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.600	-20.300	300	-21.050	-21.550	-22.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400.000	1.400.000	0	625.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.400.000	1.400.000	0	625.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.400.000	-1.400.000	0	-625.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.420.600	-1.420.300	300	-646.050	-21.550	-22.200

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.050	5.050	0	5.050	5.100	5.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.050	7.050	0	7.100	7.250	7.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	16.150	0	13.850	14.150	14.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	550	550	0	550	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.750	23.750	0	21.500	21.950	22.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.700	-18.700	0	-16.450	-16.850	-17.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.700	-18.700	0	-16.450	-16.850	-17.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.700	-19.700	0	-17.450	-17.900	-18.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.700	-19.700	0	-17.450	-17.900	-18.550

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	0	4.750	4.750	4.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	500	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.250	7.250	0	5.250	5.250	5.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.250	-6.250	0	-4.250	-4.250	-4.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.250	-6.250	0	-4.250	-4.250	-4.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.750	-6.750	0	-4.750	-4.750	-4.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.750	-6.750	0	-4.750	-4.750	-4.900

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	150.000	150.000	0	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-150.000	-150.000	0	-500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150.000	-150.000	0	-500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2021		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2022	2023	2024
						in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.750	250	1.500	1.500	1.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von	0	250	250	0	0	0
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		57310.44243000						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.600	66.850	250	67.250	67.900	68.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.150	81.500	-34.650	117.800	119.900	123.450
		70221000 Vergütungen	88.050	60.000	-28.050	89.300	90.900	93.600
		57310.50221000						
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.150	5.150	-2.000	7.250	7.400	7.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.750	13.000	-4.750	18.000	18.300	18.850
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0	150	150	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	183.500	0	99.000	101.100	103.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.300	29.300	0	29.900	30.450	31.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	328.950	294.300	-34.650	246.700	251.450	257.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.350	-227.450	34.900	-179.450	-183.550	-189.150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-262.350	-227.450	34.900	-179.450	-183.550	-189.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.550	-41.300	-42.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-302.350	-267.450	34.900	-220.000	-224.850	-231.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	65.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	65.000	65.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	638.000	638.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	638.000	638.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-573.000	-573.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-875.350	-840.450	34.900	-220.000	-224.850	-231.700

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	-2.000	17.150	17.350	17.600
		63210001 Nutzungsentgelte	4.000	2.000	-2.000	4.000	4.100	4.200
		57311.43210001						
		- Standgelder "Winterzauber"						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	0	12.650	12.750	12.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.500	29.500	-2.000	31.800	32.150	32.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.600	6.750	6.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	91.000	91.000	0	92.800	94.700	96.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	97.500	97.500	0	99.400	101.450	103.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	-68.000	-2.000	-67.600	-69.300	-70.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.000	-68.000	-2.000	-67.600	-69.300	-70.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-65.900	-67.100	-69.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131.000	-133.000	-2.000	-133.500	-136.400	-140.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-131.000	-133.000	-2.000	-133.500	-136.400	-140.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	550	550	550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.350	2.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.850	2.850	0	2.850	2.900	2.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	28.500	-3.000	21.950	22.350	22.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.000	-3.000	5.100	5.200	5.300
		57318.52370000						
		- u.a. Unterhaltung der Plakatwände						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	33.000	30.000	-3.000	23.500	23.900	24.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.150	-27.150	3.000	-20.650	-21.000	-21.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.150	-27.150	3.000	-20.650	-21.000	-21.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-60.850	-61.950	-63.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.150	-87.150	3.000	-81.500	-82.950	-85.300
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-90.150	-87.150	3.000	-81.500	-82.950	-85.300

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.050	3.050	3.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.500	7.500	0	4.550	4.600	4.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.200	37.950	-3.250	41.800	42.600	43.800
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	1.500	-1.000	2.550	2.600	2.650
		57500.50190000						
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen						
		70221000 Vergütungen	29.250	27.000	-2.250	29.650	30.200	31.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	0	22.950	23.400	23.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.750	50.750	10.000	64.300	64.950	65.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	20.000	10.000	33.000	33.000	33.000
		57500.56210000						
		- Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	152.250	159.000	6.750	141.850	143.750	146.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.750	-151.500	-6.750	-137.300	-139.150	-141.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-144.750	-151.500	-6.750	-137.300	-139.150	-141.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-159.750	-166.500	-6.750	-152.500	-154.650	-157.300
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-159.750	-166.500	-6.750	-152.500	-154.650	-157.300

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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
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	20.000,00	0	0	20.000	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	0	0	-20.000	0	0	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	48.000	0	0	0	0	61.298,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.179,00	55.000	0	0	0	1.500	241.679,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-2002 (S) - aktuell steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von rd. 34.700 Euro bereit. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen im Baube- reich muss der bisherige Ansatz des Jahres 2021 in Höhe von 15.000 Euro um 35.000 Euro erhöht werden.	183.697,00	50.000	0	0	0	1.500	235.197,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.179,00	-7.000	0	0	0	-29.202	-180.381,00
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	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
51130-3001 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	35.000,00	35.000	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	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	-50.000,00
51130-3002 Abriss eines Gebäudes und Schaffung zusätzlicher Stellplätze							

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
51130.03190000-51130-3002 (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	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
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
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	28.493,00	10.000	0	0	0	0	28.493,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.493,00	-10.000	0	0	0	0	-28.493,00
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
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
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	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
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	42.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	13.300	86.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	42.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	13.300	86.000,00
51130.01200000-51130-6100 (H)							
vorh. Aufträge aus Vorjahren übertragen							
51130.01200000-51130-6100 (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	-42.200,00	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-13.300	-86.000,00
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	7.500,00	12.000	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	12.000	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
51130.01200000-51130-7100 (H)							
51130.01200000-51130-7100 (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	-7.500,00	-12.000	-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	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

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.067,37	121.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	432.812	6.932.880,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.779.067,37	121.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	432.812	6.932.880,00
51135.23142000-51135-0000 (H)							
51135.23142000-51135-0000 (S)							
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	2.779.067,37	121.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	432.812	6.932.880,00
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	1.776.667,00	380.000	50.000	50.000	50.000	0	2.306.667,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.776.667,00	-380.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-2.306.667,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.900,00	35.000	0	0	0	0	446.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.900,00	-31.000	0	0	0	-4.000	-442.900,00
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	210.328,93	50.000	0	0	0	0	222.604,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.328,93	-50.000	0	0	0	0	-222.604,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
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	50.000	0	0	50.000,00
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	150.000	0	159.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	-150.000	0	-159.725,00
51135-0011 A.2.5.7-8 Baumaßnahme Judengasse/Schusterärlchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.385,07	12.000	0	0	0	0	56.385,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.354,32	0	0	0	0	0	1.301.441,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.969,25	12.000	0	0	0	0	-1.245.056,00
51135-0013 A.2.5.19 Gestaltung von Hinterer Rebstock							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.988,14	0	0	0	0	0	383.002,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0013 (S) - Die bisher im Haushalt mit 1.100.000 Euro veranschlagte Maßnahme wird lt. der Fach- abteilung aufgrund der Beschlusslage in den städtischen Gremien nicht weiterver- folgt.	653.988,14	0	0	0	0	0	383.002,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	350.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.988,14	0	0	0	0	0	-383.002,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.127,00	700.000	1.625.000	2.500.000	3.700.000	1.755.000	11.141.127,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 51135.01300000-51135-0019 (S) - offene Bauweise von Kreisel bis Wallstraße	0,00	0	125.000	100.000	100.000	0	325.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0019 (S) - Planungskosten, Gutachten und Baubeginn (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungs- vortrag zur Verfügung) ----- Prognose: 2022 - 1.500.000 Euro 2023 - 2.400.000 Euro 2024 - 3.100.000 Euro 2025 - 2.800.000 Euro	745.763,00	700.000	1.500.000	2.400.000	3.600.000	1.755.000	10.700.763,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.600.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.625.000	2.500.000	3.200.000	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 51135.01300000-51135-0019 (S) - offene Bauweise von Kreisel bis Wallstraße	-----	-----	125.000	100.000	100.000	0	-----

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0019 (S) - Planungskosten, Gutachten und Baubeginn (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung) ----- Prognose: 2022 - 1.500.000 Euro 2023 - 2.400.000 Euro 2024 - 3.100.000 Euro 2025 - 2.800.000 Euro	-----	-----	1.500.000	2.400.000	3.100.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.127,00	-700.000	-1.625.000	-2.500.000	-3.662.500	-1.755.000	-11.103.627,00
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	0	20.000	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	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	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmälern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.581,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	627.581,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.581,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-627.581,00
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	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.975,89	8.000	0	0	0	0	19.628,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.975,89	-8.000	0	0	0	0	-19.628,00
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	310.987,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	385.987,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.987,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-385.987,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.594,77	3.000	2.000	2.000	2.000	0	1.962.315,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.015,88	18.000	8.000	8.000	8.000	4.712	1.076.728,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.578,89	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	885.587,00
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.532,00	50.000	0	0	0	0	314.532,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.500,00	0	0	0	0	0	152.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.032,00	50.000	0	0	0	0	162.032,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.384,00	21.000	0	0	0	0	1.476.384,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.284,00	-21.000	0	0	0	-24.100	-1.476.384,00
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.805,00	64.000	0	0	0	0	617.805,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.313,56	25.000	0	0	0	0	373.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.491,44	39.000	0	0	0	1.813	244.305,00
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	273.864,00	50.000	0	0	0	0	323.864,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.864,00	-50.000	0	0	0	0	-323.864,00
54100-1002 Straßenausbau Am Quendelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.674,00	14.000	0	0	0	0	97.257,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.064,00	0	0	0	0	180	384.244,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.390,00	14.000	0	0	0	-31.597	-286.987,00
54100-1004 Straßenausbau Gerichtsstraße							

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.703,00	56.000	0	0	0	0	153.703,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.472,00	50.000	0	0	0	0	530.433,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.769,00	6.000	0	0	0	0	-376.730,00
54100-1007 Straßenausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.657,00	248.000	0	0	0	0	492.657,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.634,00	0	0	0	0	0	1.537.634,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.977,00	248.000	0	0	0	-248.000	-1.044.977,00
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
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
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	340.000	0	0	0	0	340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.806,00	20.000	0	0	0	0	564.806,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.806,00	320.000	0	0	0	-300.000	-224.806,00
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	58.000,00	150.000	0	0	0	0	208.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-150.000	0	0	0	0	-208.000,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.160,00	17.000	0	0	0	0	139.160,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.160,00	-8.000	0	0	0	0	-130.160,00
54100-1027 Straßen-/Kanalsanierung Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	74.000	0	0	0	0	74.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-74.000	20.000	0	0	0	-74.000,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	300.000	218.000	0	0	0	518.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000,00	500.000	0	0	0	0	518.331,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-200.000	218.000	0	0	-12.331	-331,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000,00
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	-10.500	0	0	0	0	-10.500,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
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
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	1.870.000	1.370.000	200.000	0	3.830.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.625,00	83.000	900.000	204.800	0	0	2.035.425,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	600.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	800.000	104.800	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.625,00	307.000	970.000	1.165.200	200.000	0	1.794.575,00
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.126,00	33.000	0	0	0	0	1.469.126,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	-1.436.126,00	-25.000	0	0	0	0	-1.461.126,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	10.000	0	0	0	0	47.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	14.000	0	0	0	-24.000	-23.500,00
54100-1038 Straßen-/Kanalsanierung Freiherr-v.-Stein-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.500	0	0	0	0	72.500,00
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	-72.500	30.000	0	0	-30.000	-72.500,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	6.000	0	0	0	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
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	-24.000	6.000	0	0	0	-18.000,00
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
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
54100-1053 Erhöhung der Lärmschutzwand an der BAB 3 im Bereich des OT Eschelbach							
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
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
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000,00	633.500	89.000	0	0	0	722.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.957,00	236.000	54.000	0	0	0	1.589.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	215.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	54.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.957,00	397.500	35.000	0	0	-517.043	-866.500,00
54100-2006 Straßen- und Kanalsanierung Mittelastraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.120,00	0	0	0	0	0	11.120,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.120,00	6.000	0	0	0	-3.000	-5.120,00
54100-2007 Straßen-/Kanalsanierung Densenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260,00	0	0	0	0	0	6.260,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.260,00	4.000	0	0	0	-2.000	-2.260,00
54100-3001 Straßenausbau Wagnerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	8.000	81.600	0	239.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	204.000	150.000	0	0	394.000,00
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	-40.000	-54.000	-142.000	81.600	-600	-155.000,00
54100-3002 Bau einer Linksabbiegerspur an der L 312							
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	200.000	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-300.000,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	840.000	0	0	0	0	840.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000,00	-840.000	0	0	0	0	-840.000,00
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	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	26.000	0	0	0	0	26.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-12.500	0	0	0	0	-26.000,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	202.600	202.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	236.000	286.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	-33.400	-83.400,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.255,00	0	0	0	0	0	300.255,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.340,47	23.000	0	0	0	0	408.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.085,47	-23.000	0	0	0	0	-108.245,00
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	51.683,00
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	-51.683,00
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horresen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	180.000,00
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	-180.000	0	-180.000,00
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	52.500	0	0	0	0	52.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	0	0	0	0	-52.500,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54620-0001 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Tiefgaragen und Parkraumbetriebsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	55.000	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	-66.000,00	-55.000	0	0	0	0	-66.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	0	75.000	0	0	0	75.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	75.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00
54621-1001 Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
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 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	0	75.000	0	0	0	75.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	75.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54623-0002 Sanierung Parkhaus Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.486,33	125.000	0	0	0	0	159.455,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000,00
54623.07292000-54623-0002 (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	-38.486,33	-125.000	0	0	0	0	-159.455,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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 €	in €	in €	in €	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	0,00	96.000	0	0	0	0	96.000,00
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	-96.000	0	0	0	0	-96.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.400,00	-21.000	3.500	3.500	3.500	0	55.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 54630.23990000-54630-0000 (H) - Erstattung zuviel abgerechneter Stellplatz- ablösebeträge 54630.23990000-54630-0000 (S)	66.400,00	-21.000	3.500	3.500	3.500	0	55.900,00
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	66.400,00	-21.000	3.500	3.500	3.500	0	55.900,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
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	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	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	24.500	0	0	0	0	24.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	-24.500	0	0	0	0	-24.500,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	70.000	0	0	0	0	78.985,00
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	-70.000	0	0	0	0	-78.985,00
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	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-1001 Neugestaltung des Trimpades							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,08	0	0	0	0	0	2.894,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.503,35	35.000	0	0	0	0	109.503,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.609,27	-35.000	0	0	0	0	-106.609,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	4.647.412,00	1.380.000	2.500.000	0	0	88	8.527.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S) - Fortführung der begonnenen Maßnahme (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der zum Teil bereits durch Aufträge aus dem Jahr 2019 gebunden ist) Der Ansatz 2021 wurde vorsorglich erhöht, da bei einer Beprobung erhebliche Mengen belastetes Material gefunden wurden was zu einem Mehr- bedarf führt. Außerdem wurde für den Bereich der Bahnhofstraße eine Verfüchtigungsermächtigung eingeplant, um ggfls. bereits in diesem Jahr Auf- träge vergeben zu können.	4.647.412,00	1.380.000	2.500.000	0	0	88	8.527.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S) - Fortführung der begonnenen Maßnahme (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der zum Teil bereits durch Aufträge aus dem Jahr 2019 gebunden ist) Der Ansatz 2021 wurde vorsorglich erhöht, da bei einer Beprobung erhebliche Mengen belastetes Material gefunden wurden was zu einem Mehr- bedarf führt. Außerdem wurde für den Bereich der Bahnhofstraße eine Verfüchtigungsermächtigung eingeplant, um ggfls. bereits in diesem Jahr Auf- träge vergeben zu können.	-----	-----	2.500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.647.412,00	-1.380.000	-2.500.000	0	0	-88	-8.527.500,00
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	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
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	1.000.000,00	700.000	0	0	0	52.157	1.752.157,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-1002 (S) - (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	1.000.000,00	700.000	0	0	0	52.157	1.752.157,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-700.000	0	0	0	-52.157	-1.752.157,00
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	70.000,00	160.000	0	0	0	0	180.783,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-160.000	0	0	0	0	-180.783,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.494,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	847.494,00
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	607.494,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	847.494,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.568,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0	27.568,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	20.568,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0	27.568,00
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	20.568,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0	27.568,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.848,00	7.000	5.000	5.000	5.000	0	89.848,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	67.848,00	7.000	5.000	5.000	5.000	0	89.848,00
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	67.848,00	7.000	5.000	5.000	5.000	0	89.848,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.573,00	1.500	3.000	3.000	3.000	0	35.073,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	24.573,00	1.500	3.000	3.000	3.000	0	35.073,00
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	24.573,00	1.500	3.000	3.000	3.000	0	35.073,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.396,00	500	1.000	1.000	1.000	0	10.896,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	7.396,00	500	1.000	1.000	1.000	0	10.896,00
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	7.396,00	500	1.000	1.000	1.000	0	10.896,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.481,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	118.481,00
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	86.481,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	118.481,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	90.624,75	175.000	0	0	0	0	180.033,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.624,75	-175.000	0	0	0	0	-180.033,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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 €
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.347,33	40.000	40.000	0	0	0	210.787,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.347,33	-40.000	-40.000	0	0	0	-210.787,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	520.000,00	2.000.000	1.181.000	0	0	0	3.250.951,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	900.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.181.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-2.000.000	-1.181.000	0	0	0	-3.250.951,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	600.000,00	1.400.000	625.000	0	0	0	2.114.930,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	625.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-1.400.000	-625.000	0	0	0	-2.114.930,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	0,00	150.000	500.000	0	0	0	650.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S) - Planung und ggfl. Anfinanzierung	0,00	150.000	500.000	0	0	0	650.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	500.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S) - Planung und ggfl. Anfinanzierung	----	----	500.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-500.000	0	0	0	-650.000,00

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449,00	8.000	0	0	0	0	13.449,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.449,00	-8.000	0	0	0	0	-13.449,00
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	430.000,00	530.000	0	0	0	0	430.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000,00	-530.000	0	0	0	0	-430.000,00
57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.700,00	65.000	0	0	0	0	184.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.915,00	100.000	0	0	0	0	1.599.915,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.215,00	-35.000	0	0	0	-183.700	-1.415.915,00

Stellenplan

zum Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt		Zahl der Stellen		Stellen- vermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021			Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,130	0,130	0,130	Tz 5,07/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		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	0,051	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		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Summe Beamte Teilhauhalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,476	4,450	3,476	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,476	4,450	3,476	

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -
 - Produktübersicht
 - Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
 - produktorientierte Darstellung des
Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiete 1.4 und 1.5

I. Teilergebnishaushalt

Hier sind Erträge und aus Steuern und ähnlichen Abgaben, laufende Finanzzuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Steuerforderungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteilen (Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) zur berücksichtigen. Außerdem finden sich hier auch die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und ggfls. Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Aufwandseitig sind hier die durch die Stadt Montabaur zu leistenden Umlagen an das Land, den Landkreis und die Verbandsgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs darzustellen. Darüber hinaus werden hier Wertberichtigungen für mutmaßlich uneinbringliche Steuerforderungen und Zinsaufwendungen für lfd. Darlehnsverpflichtungen sowie die Gewerbesteuervollverzinsung abgebildet. Aber auch die sich in den kommenden Jahren ergebenden Aufwendungen für Verwarentgelte (Strafzinsen) sind hier zu veranschlagen.

Das Jahresergebnis des Teilhaushalts 4 verbessert sich im Nachtrag von ursprünglich 12.712.400 Euro um 2.816.700 Euro auf nunmehr 15.529.100 Euro.

II. 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 veränderte Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung unverändert.

Der Finanzmittelüberschuss (Zeile F 34), dieses Teilhaushalts beträgt 10.138.300 Euro. Er steigt gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 7.321.600 Euro um 2.816.700 Euro an. Es handelt sich hierbei um die aus den Anpassungen des Teilergebnishaushaltes resultierenden zahlungswirksamen Veränderungen.

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
		40110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		40120000 Grundsteuer B	2.425.000	2.386.000	-39.000	2.447.000	2.469.000	2.491.000
		40130000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.750.000	750.000	33.000.000	30.000.000	28.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.056.800	7.165.000	108.200	7.311.000	7.757.000	8.237.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718.200	2.824.000	105.800	2.370.500	2.425.000	2.478.000
		40330000 Hundesteuer	39.300	42.000	2.700	36.000	36.000	36.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	805.100	805.100	0	810.500	835.000	859.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.953.000	3.953.000	0	10.000	10.000	10.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.943.000	3.943.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.008.400	54.244.100	2.235.700	45.996.000	43.543.000	42.123.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.275.000	3.500.000	225.000	3.090.000	2.815.000	2.645.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.127.000	3.127.000	0	1.564.000	1.173.000	880.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.588.000	18.588.000	0	16.755.000	15.925.000	15.507.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.941.000	13.941.000	0	12.567.000	11.944.000	11.630.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.500	26.500	0	51.000	51.000	51.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	25.500	25.500	0	50.000	50.000	50.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.957.500	39.182.500	225.000	34.027.000	31.908.000	30.713.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.050.900	15.061.600	2.010.700	11.969.000	11.635.000	11.410.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.500	908.500	806.000	102.500	101.500	101.500
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.250	37.250	0	36.300	35.300	35.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	854.500	804.500	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.550	10.550	0	10.000	10.000	10.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	189.700	189.700	0	182.200	111.000	106.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151.000	151.000	0	144.900	138.800	132.500
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
			25.300	25.300	0	25.900	25.200	25.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-338.500	467.500	806.000	-325.500	-248.500	-237.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.712.400	15.529.100	2.816.700	11.643.500	11.386.500	11.172.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.712.400	15.529.100	2.816.700	11.643.500	11.386.500	11.172.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
		60110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	2.425.000	2.386.000	-39.000	2.447.000	2.469.000	2.491.000
		60130000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.750.000	750.000	33.000.000	30.000.000	28.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.056.800	7.165.000	108.200	7.311.000	7.757.000	8.237.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718.200	2.824.000	105.800	2.370.500	2.425.000	2.478.000
		60330000 Hundesteuer	39.300	42.000	2.700	36.000	36.000	36.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	805.100	805.100	0	810.500	835.000	859.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.055.400	50.291.100	2.235.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.275.000	3.500.000	225.000	3.090.000	2.815.000	2.645.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	3.127.000	3.127.000	0	1.564.000	1.173.000	880.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.588.000	18.588.000	0	16.755.000	15.925.000	15.507.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	13.941.000	13.941.000	0	12.567.000	11.944.000	11.630.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.933.000	39.158.000	225.000	33.978.000	31.859.000	30.664.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.122.400	11.133.100	2.010.700	12.008.000	11.674.000	11.449.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.500	908.500	806.000	102.500	101.500	101.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.250	37.250	0	36.300	35.300	35.300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	854.500	804.500	50.000	50.000	50.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	10.550	10.550	0	10.000	10.000	10.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	189.700	189.700	0	182.200	111.000	106.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	151.000	151.000	0	144.900	138.800	132.500
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	25.300	25.300	0	25.900	25.200	25.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-338.500	467.500	806.000	-325.500	-248.500	-237.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.783.900	11.600.600	2.816.700	11.682.500	11.425.500	11.211.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.783.900	11.600.600	2.816.700	11.682.500	11.425.500	11.211.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
		68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.800	14.800	0	14.900	14.900	15.000
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	22.900	22.900	0	24.300	25.000	24.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.462.300	-1.462.300	0	39.200	39.900	39.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.321.600	10.138.300	2.816.700	11.721.700	11.465.400	11.251.300

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
		40120000 Grundsteuer B	2.425.000	2.386.000	-39.000	2.447.000	2.469.000	2.491.000
		- Ansatzerhöhung aufgrund der Neubewertung der Flächen im Quartier Süd.						
		40130000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.750.000	750.000	33.000.000	30.000.000	28.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.056.800	7.165.000	108.200	7.311.000	7.757.000	8.237.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718.200	2.824.000	105.800	2.370.500	2.425.000	2.478.000
		40330000 Hundesteuer	39.300	42.000	2.700	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		- Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/2021 im Rahmen der Bereitigung von Auswirkungen der Corona-Pandemie						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.953.000	3.953.000	0	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.008.400	54.244.100	2.235.700	45.996.000	43.543.000	42.123.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.275.000	3.500.000	225.000	3.090.000	2.815.000	2.645.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.000	26.000	0	51.000	51.000	51.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.957.000	39.182.000	225.000	34.027.000	31.908.000	30.713.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.051.400	15.062.100	2.010.700	11.969.000	11.635.000	11.410.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.054.900	15.067.100	2.012.200	11.974.000	11.640.000	11.415.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.054.900	15.067.100	2.012.200	11.974.000	11.640.000	11.415.000

Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500	500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500	-500	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.000	903.500	804.500	97.500	96.500	96.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	854.500	804.500	50.000	50.000	50.000
		- Reduzierung des Ansatzes wegen einer anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen den derzeit gültigen Zinssatz nach der Abgabenordnung (0,5 %/Monat)						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-342.000	462.500	804.500	-330.500	-253.500	-242.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-342.500	462.000	804.500	-330.500	-253.500	-242.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-342.500	462.000	804.500	-330.500	-253.500	-242.500

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
		60120000 Grundsteuer B	2.425.000	2.386.000	-39.000	2.447.000	2.469.000	2.491.000
		61100.40120000						
		- Ansatzerhöhung aufgrund der Neubewertung der Flächen im Quartier Süd.						
		60130000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.750.000	750.000	33.000.000	30.000.000	28.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.056.800	7.165.000	108.200	7.311.000	7.757.000	8.237.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718.200	2.824.000	105.800	2.370.500	2.425.000	2.478.000
F 2		60330000 Hundesteuer	39.300	42.000	2.700	36.000	36.000	36.000
	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
		61100.41320000						
		- Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/2021 im Rahmen der Bereitigung von Auswirkungen der Corona-Pandemie						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.055.400	50.291.100	2.235.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.275.000	3.500.000	225.000	3.090.000	2.815.000	2.645.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.124.400	11.135.100	2.010.700	12.010.000	11.676.000	11.451.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000

Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.000	903.500	804.500	97.500	96.500	96.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	854.500	804.500	50.000	50.000	50.000
		61200.47920000						
		- Reduzierung des Ansatzes wegen einer anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen den derzeit gültigen Zinssatz nach der Abgabenordnung (0,5 %/Monat)						
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-342.000	462.500	804.500	-330.500	-253.500	-242.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-344.000	460.500	804.500	-332.500	-255.500	-244.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-344.000	460.500	804.500	-332.500	-255.500	-244.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.462.300	-1.462.300	0	39.200	39.900	39.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.806.300	-1.001.800	804.500	-293.300	-215.600	-204.700

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.410,00	37.700	39.200	39.900	39.800	2.627.367	2.977.377,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.000,00	1.500.000	0	0	0	0	2.977.377,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.197.590,00	-1.462.300	39.200	39.900	39.800	0	0,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts-planes 2021	Ansätze des Nachtrags-haushaltes 2021	mehr weniger (+ / -)	Planungsdaten des ersten Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-jahres 2024
in EUR ⁽²⁾							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) S. 2 Posten F 23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	= "freie Finanzspitze"					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)					
Endfällige Kredite / geplante Sondertilgungen				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
10/22	01-084	1.331.000	Sondertilgung	2021	0,00		
				2022	0,00		
				2023	0,00		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Nachtragshaushalt 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹				Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 ff.
	Haushalt 2021 (bisher)	Nachtrags- haushalt 2021	+ mehr - weniger	in Euro ²			
im Haushaltsjahr	10.052.050	19.510.800	9.458.750	9.851.000	4.204.800	3.200.000	2.255.000
Summe	10.052.050	19.510.800	9.458.750	9.851.000	4.204.800	3.200.000	2.255.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- jahr 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (bisher)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (neu)
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.430.102	7.813.371	unverändert
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		8.430.102	7.813.371	unverändert

Bilanz

der Jahre 2019 und 2020

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	146.069.966	151.654.804	5.584.839
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.187.622	6.289.197	101.576
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.222	9.563	-659
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.431.728	1.705.104	273.376
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.745.672	4.574.530	-171.142
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	138.624.817	144.057.125	5.432.308
1.2.1 - Wald, Forsten	10.776.788	10.973.456	196.669
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.774.461	10.365.410	-409.051
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.600.569	18.318.714	2.718.145
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.994.232	76.397.945	403.713
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.956	15.645	-311
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	81.771	80.867	-904
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	420.491	507.083	86.592
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.773	1.437.599	-102.173
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	94.592	86.711	-7.881
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.326.185	25.873.695	2.547.510
1.3 - Finanzanlagen	1.257.527	1.308.482	50.955
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000	50.000	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.262	18.598	1.336
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.190.265	1.239.884	49.619
2 - Umlaufvermögen	61.386.548	55.301.471	-6.085.077
2.1 - Vorräte	102.768	74.872	-27.896
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.729	33.833	-27.896
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039	41.039	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.283.780	55.226.599	-6.057.182
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.868.012	7.413.631	3.545.619
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845.912	844.848	-1.064

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	55.314.754	46.091.165	-9.223.589
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.255.103	876.954	-378.148
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	7.687	8.431	744
4.1 - Disagio	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.687	8.431	744
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	207.464.201	206.964.707	-499.494

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	135.597.064	143.855.156	8.258.092
1.1 - Kapitalrücklage	136.935.550	135.597.064	-1.338.486
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	0	0	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.338.486	8.258.092	9.596.578
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	59.608.690	50.981.531	-8.627.159
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.443.000	3.943.000	-10.500.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	43.842.077	45.696.850	1.854.773
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	29.352.079	32.101.381	2.749.302
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.489.998	13.595.469	-894.529
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.225.956	1.247.344	21.387
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	97.657	94.338	-3.319
3 - Rückstellungen	2.967.282	3.833.812	866.530
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	644.867	649.392	4.525
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.322.415	3.184.420	862.005
4 - Verbindlichkeiten	9.291.153	8.294.182	-996.971
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.430.102	8.127.340	-302.762
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.430.102	8.127.340	-302.762
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	249.033	74.553	-174.480
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.000	0	-4.000
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	590.958	75.823	-515.134
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	17.060	16.466	-594

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
5 - Rechnungsabgrenzung	13	26	13
Summe Passiva	207.464.201	206.964.707	-499.494

