



GESUNDHEITSERLEBNIS IM TAUNUS

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Stand: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2022

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015, berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. I S. 158/188) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.769.919 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.536.382 €
mit einem Saldo von	-766.463 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.000.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	3.000.000 €
mit einem Überschuss von	2.233.537 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.124.031 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.247.822 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.012.990 €
mit einem Saldo von	-765.168 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	729.544 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.088.407 €
mit einem Saldo von	-358.863 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 729.544 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.060.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

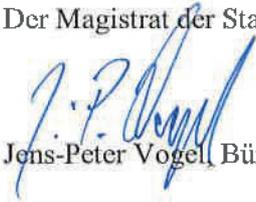
Durch eine Hebesatzsatzung werden die Steuersätze von der Jährlichkeit der Haushaltssatzung entkoppelt. Die Steuersätze behalten bis zu einer Änderung der Hebesatzsatzung ihre Gültigkeit. Die Nennung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat dann eine deklaratorische Bedeutung, auch wenn noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt wurde.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Bad Camberg, den 14.12.2022

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg


Jens-Peter Vogel, Bürgermeister

Deckungsvermerk:

Die einzelnen Produkte im Haushaltsplan bilden jeweils ein Budget. Nach den Vorschriften des § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind alle in einem Produkt (Budget) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Aufwendungen, die einem separaten Deckungskreis angehören (siehe Anlage Deckungskreise), bzw. für Aufwendungen, für die ein separater Deckungsvermerk im Haushaltsplan eingetragen ist.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 (1) GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen des gleichen Produktes verwendet werden.

Die Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen für Investitionen eines Produktes werden nach § 20 (1) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dies gilt nicht für die Produkte

-	01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
-	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg
-	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erbach
-	01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters
-	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshauses Schwickershausen
-	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges
-	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz
-	07.01.01	Kur- und Badebetriebe
-	08.01.01	Förderung des Sports
-	12.01.01	Planung / Bau / Sanierung Verkehrswege und Anlagen
-	13.02.01	Gewässerschutz
-	13.04.01	Friedhofswesen
-	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bzw. für Auszahlungen, für die ein separater Deckungsvermerk im Haushaltsplan eingetragen ist.

Auszahlungen mit der gleichen Maßnahmennummer innerhalb eines Produktes werden nach § 20 (3) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen eines Produktes mit der Maßnahmennummer „1003 –Inventarbeschaffungen EDV über 1.000 €“ und „8009 –GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (150 € - 1.000 €)“ werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Innerhalb des Produktes „02.02.06 - Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz“ werden die Auszahlungen folgender Maßnahmennummern für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 € und 8006 - GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 € bis 1.000 €)
- 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte über 1.000 € und 8007 - GWG, Atemschutz FFW (150 € bis 1.000 €)

Mehreinzahlungen dürfen nach § 19 (4) GemHVO für entsprechende Mehrauszahlungen bei Sachkonten mit der gleichen Maßnahmennummer innerhalb eines Produktes verwendet werden.

Genehmigungen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.04.2018 obliegt die Entscheidung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Beträgen:

-	bis	5.000 €	dem Bürgermeister, bzw. seinem Vertreter
-	bis	15.000 €	dem Magistrat
-	bis	30.000 €	dem Haupt- und Finanzausschuss
-	über	30.000 €	der Stadtverordnetenversammlung

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.04.2018 obliegt die Entscheidung der außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Beträgen:

-	bis	2.500 €	dem Bürgermeister, bzw. seinem Vertreter
-	bis	10.000 €	dem Magistrat
-	bis	15.000 €	dem Haupt- und Finanzausschuss
-	über	15.000 €	der Stadtverordnetenversammlung

Aufstellung einer Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:

Die Stadt Bad Camberg hat nach den Vorschriften des § 98 Abs.2 Ziff. 3 HGO unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzeln vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) 5 % der Gesamtsumme der Aufwendungen, bzw. 5 % der Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen übersteigen.

Produkte

Produktbereich	Bezeichnung	verantwortlich
Produktgruppe		
Produkt		
01	Innere Verwaltung	
01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenvers., Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.02	Personalangelegenheiten	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.03	EDV- und Organisation	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.04	Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.05	Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.07	Kämmerei	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.08	Kasse	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.01.09	Steueramt	Herr Ickstadt/Herr Stenger
01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte	N.N.
01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	N.N.
01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg	N.N.
01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erbach	N.N.
01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters	N.N.
01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus	N.N.
01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges	N.N.
01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur und Badebetriebe	N.N.
01.02.09	Fotovoltaikanlagen	N.N.
01.03	Technische Dienste, Bauhof	
01.03.01	Bauhof und Fuhrpark	N.N.
02	Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste	
02.01	Statistik und Wahlen	
02.01.01	Statistik und Wahlen	Frau Niehörster
02.02	Ordnungsangelegenheiten	
02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Niehörster
02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenrecht	Frau Niehörster
02.02.03	Verkehrsaufsicht	Frau Niehörster
02.02.04	Bürgerbüro	Frau Niehörster
02.02.05	Ortsgerichte und Schiedsämter	Herr Ickstadt/Herr Stenger
02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz	Frau Niehörster
02.02.07	Personenstandswesen	Frau Niehörster
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
04.01.01	Heimatpflege, Denkmalpflege und Denkmalschutz	N.N.
04.01.02	Städtepartnerschaft, Städtefreundschaft	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.01.03	Kulturtage, Kulturpreis	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.02	Theater, Konzerte und Musikpflege	
04.02.01	Theatergruppen	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.02.02	Konzerte	Herr Sinn
04.02.03	Förderung kultureller Gruppierungen	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.03	Museen und Sammlungen	
04.03.01	Stadt- und Turmmuseum	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.03.02	Stadtarchiv	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.04	Büchereien	
04.04.01	Öffentliche Büchereien	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.05	Sonstige Volksbildung	
04.05.01	Volksbildung	Herr Ickstadt/Herr Stenger
04.06	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften	
04.06.01	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften	Herr Ickstadt/Herr Stenger
05	Soziale Leistungen	
05.01	Soziale Hilfen	
05.01.01	Grundsicherung, Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB) und Rentenangelegenheiten	Frau Niehörster
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Ältere	Herr Held

Produktbereich	Bezeichnung	verantwortlich
Produktgruppe		
Produkt		
	05.01.03 Unterstützung von Sozialen Selbsthilfegruppen	Herr Held
	05.01.04 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Held
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06.01.01 Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße	Herr Held
	06.01.02 Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg	Herr Held
	06.01.03 Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neue Straße	Herr Held
	06.01.04 Freie Träger von Kindertagesstätten	Herr Held
06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinder-	
	06.02.01 Jugendarbeit / Stadtjugendpflege	Herr Held
	06.02.02 Kinderferienspiele	Herr Held
	06.02.03 Jugendförderung in Vereinen	Herr Held
	06.02.04 Kinderspielplätze	N.N.
07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste	
07.01	Kur- und Badeeinrichtungen	
	07.01.01 Kur- und Badebetriebe	Herr Sinn
08	Gesundheit und Sport	
08.01	Sportförderungen	
	08.01.01 Förderung des Sports	Herr Held
08.02	Sportstätten und Bäder	
	08.02.01 Eigene Sportstätten	N.N.
	08.02.02 Freizeit- und Erholungsbad	N.N.
	08.02.03 Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg	N.N.
09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01	Stadtplanung und Entwicklung	
	09.01.01 Bauwesen, Städteplanung	N.N.
	09.01.02 Altstadtsanierung	N.N.
	09.01.03 Dorferneuerung	N.N.
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
	10.01.01 Wohnungsbauförderung	Herr Ickstadt/Herr Stenger
11	Ver- und Entsorgung	
11.01	Ver- und Entsorgung	
	11.01.01 Versorgungsunternehmen	Herr Ickstadt/Herr Stenger
	11.01.02 Wertstoff- und Abfallbeseitigung	N.N.
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	
	12.01.01 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	N.N.
	12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	N.N.
	12.01.03 Straßenbeleuchtung	N.N.
12.02	Straßenreinigung	
	12.02.01 Straßenreinigung, Winterdienst	N.N.
12.03	Parkeinrichtungen	
	12.03.01 Parkeinrichtungen	Frau Niehörster
12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
	12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Frau Niehörster
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	
	13.01.01 Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	N.N.
	13.01.02 Erholungseinrichtungen	N.N.
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Produktbereich	Bezeichnung	verantwortlich
Produktgruppe		
Produkt		
	13.02.01 Gewässerschutz	N.N.
13.03	Bestattungswesen	
	13.03.01 Bestattungen	Frau Niehörster
13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur	
	13.04.01 Friedhofswesen	N.N.
13.05	Land- und Forstwirtschaft	
	13.05.01 Förderung der Landwirtschaft	N.N.
	13.05.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Herr Ickstadt/Herr Stenger
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
	14.01.01 Umweltangelegenheiten	Frau Klingelhöfer
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte	
	15.01.01 Märkte und Festveranstaltungen	Frau Niehörster
	15.01.02 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Herr Sinn
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01.01 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlager	Herr Ickstadt/Herr Stenger
	16.01.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ickstadt/Herr Stenger
	16.01.03 Abwicklung der Vorjahre	Herr Ickstadt/Herr Stenger

Vorbericht

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (§51a HGO) am 03. November 2020 eingebracht und ist nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 09. März 2021 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden.

Der Haushalt 2021 musste im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 542.583 € ausgewiesen werden.

Eckdaten der Haushaltssatzung 2021:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.523.037 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.065.620 €
mit einem Saldo von	-542.583 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.000.000 €
mit einem Überschuss von	457.417 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.428.692 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.040.487 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	6.158.601 €
mit einem Saldo von	-3.118.114 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.833.829 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.144.407 €
mit einem Saldo von	1.689.422 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.833.829 € festgesetzt.

Darin enthalten ist ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 200.000 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 365 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 365 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 380 v.H. |

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

Durch eine Hebesatzsatzung werden die Steuersätze von der Jährlichkeit der Haushaltssatzung entkoppelt. Die Steuersätze behalten bis zu einer Änderung der Hebesatzsatzung ihre Gültigkeit. Die Nennung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat dann eine deklaratorische Bedeutung, auch wenn noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt wurde.

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Ordentliche Erträge

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.004,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.273,00 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.750,00 €
4	Bestandsveränderungen	0,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.258.600,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	739.226,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Umlage	6.020.481,00 €
8	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Inves.tzuweisungen, -zuschüssen	400.131,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	557.274,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	30.452.739,00 €

Ordentlichen Aufwendungen

1	Personalaufwendungen	7.857.729,00 €
2	Versorgungsaufwendungen	993.729,00 €
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.037,00 €
4	Abschreibungen	1.770.180,00 €
5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.348.657,00 €
6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.512.298,00 €
7	Transferaufwendungen	5.250,00 €
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.875,00 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 – 18)	30.726.755,00 €
---	------------------------

Im ordentlichen Ergebnis war ein Defizit in Höhe von 542.583 € eingeplant.

Die Überschreitung der Netto-Neuverschuldung von 1.689.422 € € in 2021 begründete sich durch den dringend notwendigen Anbau der Kindertagesstätte im Stadtteil Würges, sowie den Anbau der Kindertagesstätten in Würges und Oberselters. Hierfür waren folgende Planungsansätze veranschlagt:

Anbau KITA Würges	2.300.000 €
Anbau KITA Oberselters	100.000 €
Neubau KITA Erbach, Restabwicklung	150.000 €

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2021 in Höhe von -542.583 € sollte aus entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses betrug zum 31.12.2019 (geprüfter Jahresabschluss) 5.007.128,31 €.

Haushaltssicherungskonzept

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte verzichtet werden, da die Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen 2021 und in der Finanzplanung 2022 aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden können.

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten 2021 und in den Finanzplanungsjahren bis 2024 die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziert werden.

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze blieben im Vergleich zum Vorjahr 2020 unverändert.

Grundsteuer A	365 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Von Seiten der Verwaltung wurden verschiedene Anhebungsvarianten vorgeschlagen, die jedoch in den Beratungen der städtischen Gremien keine Zustimmung fanden.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurden auf 5.500.000 € festgesetzt.

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalte

Friedhofswesen

Gebühren/Erträge	75.529,00
Aufwendungen	218.592,00
Kostendeckungsgrad	34,55

Bestattungswesen

Gebühren/Erträge	120.000,00
Aufwendungen	92.766,00
Kostendeckungsgrad	129,36

Friedhof-/Bestattungswesen

Gebühren/Erträge	195.529,00
Aufwendungen	311.358,00
Kostendeckungsgrad	62,80

KITA Kinderoase Bad Camberg

Gebühren/Erträge	643.362,00
Aufwendungen	1.539.767,00
Kostendeckungsgrad	41,78

KITA Rappelkiste Bad Camberg

Gebühren/Erträge	411.950,00
Aufwendungen	873.324,00
Kostendeckungsgrad	47,17

KITA Spatzennest Würges

Gebühren/Erträge	377.837,00
Aufwendungen	836.038,00
Kostendeckungsgrad	45,19

städtische KITAS gesamt

Gebühren/Erträge	1.433.149,00
Aufwendungen	3.249.129,00
Kostendeckungsgrad	44,11

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021

Bezeichnung	Ergebnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.604,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.837,36
Kostensatzleistungen und -erstattungen	545.695,11
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.904.851,300
Erträge aus Transferleistungen	730.403,59
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.552.311,90

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.562,25 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.037.919,40 €
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.877.184,97 €
Personalaufwendungen	6.827.377,53 €
Versorgungsaufwendungen	1.477.255,56 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742.922,60 €
Abschreibungen	2.145.893,79 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.893.200,22 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.172.217,05 €
Transferaufwendungen	395,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.930,52 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.338.192,27 €
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.538.992,70 €
Finanzerträge	95.152,60 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	314.679,96 €
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-219.527,36 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.972.337,57 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.652.872,23 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.319.465,34 €
Außerordentliche Erträge	265.776,56 €
Außerordentliche Aufwendungen	127.898,58 €
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	137.877,98 €
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.457.343,32 €

Haushaltsplan 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16. November 2021 eingebracht und nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 16. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Der Haushalt 2022 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -507.932 € aus.

Zur Reduzierung der Unterdeckung im Ergebnishaushalt werden die Hebesätze bei den Grundsteuern A + B von bisher 365 v.H. auf 400 v.H. und bei der Gewerbesteuer von bisher 380 v.H. auf 400 v.H. angehoben.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015, berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. I S. 158/188) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.528.981 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.036.913 €
mit einem Saldo von	-507.932 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.400.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	2.400.000 €
mit einem Überschuss von	1.892.068 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.200.901 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.167.148 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.075.853 €
mit einem Saldo von	-908.705 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	857.661 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.149.857 €
mit einem Saldo von	-292.196 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €
--	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 857.661 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 382.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

Durch eine Hebesatzsatzung werden die Steuersätze von der Jährlichkeit der Haushaltssatzung entkoppelt. Die Steuersätze behalten bis zu einer Änderung der Hebesatzsatzung ihre Gültigkeit. Die Nennung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat dann eine deklaratorische Bedeutung, auch wenn noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt wurde.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Die einzelnen Produkte im Haushaltsplan bilden jeweils ein Budget. Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind alle in einem Produkt (Budget) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Aufwendungen, die einem separaten Deckungskreis angehören, bzw. bei denen ein separater Deckungsvermerk eingetragen ist.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100
Erträge aus Transferleistungen	765.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632
Sonstige ordentliche Erträge	599.796
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868

Ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen	8.093.354
Versorgungsaufwendungen	1.097.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381
Abschreibungen	1.946.960

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756
Transferaufwendungen	5.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.036.913

Gesamtergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100
Erträge aus Transferleistungen	765.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632
Sonstige ordentliche Erträge	599.796
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868
Personalaufwendungen	8.093.354
Versorgungsaufwendungen	1.097.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381
Abschreibungen	1.946.960
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756
Transferaufwendungen	5.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.734.079
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.211
Finanzerträge	82.113
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-220.721
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.528.981
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.036.913
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-507.932
Außerordentliche Erträge	2.400.000
Außerordentliche Aufwendungen	0

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.400.000
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.892.068

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

Der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2022 in Höhe von -507.932 € soll aus entstandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Haushaltssicherungskonzept

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte verzichtet werden, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2022 aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden konnte.

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit können in 2022 und in den Finanzplanungsjahren bis 2025 die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziert werden.

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze wurden wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von	365 v.H.	auf	400 v.H.
Grundsteuer B	von	365 v.H.	auf	400 v.H.
Gewerbesteuer	von	380 v.H.	auf	400 v.H.

Eine Änderung des Hebesatzes bei den Grundsteuern A+B um +/- 10 Punkte bedeuten Mehr-/ bzw. Mindereinnahmen von rd. 50.000 €.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis soll aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Haushaltsplan 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 03. November 2022 eingebracht und nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 14. Dezember 2022 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Der Haushalt 2023 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -632.223 € aus.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015, berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. I S. 158/188) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.769.919 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.536.382 €
mit einem Saldo von	-766.463 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.000.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	3.000.000 €
mit einem Überschuss von	2.233.537 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.124.031 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.247.822 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.012.990 €
mit einem Saldo von	-765.168 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	729.544 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.088.407 €
mit einem Saldo von	-358.863 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €
--	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 729.544 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.060.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

Durch eine Hebesatzsatzung werden die Steuersätze von der Jährlichkeit der Haushaltssatzung entkoppelt. Die Steuersätze behalten bis zu einer Änderung der Hebesatzsatzung ihre Gültigkeit. Die Nennung der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat dann eine deklaratorische Bedeutung, auch wenn noch keine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt wurde.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Die einzelnen Produkte im Haushaltsplan bilden jeweils ein Budget. Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind alle in einem Produkt (Budget) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Aufwendungen, die einem separaten Deckungskreis angehören, bzw. bei denen ein separater Deckungsvermerk eingetragen ist.

Ordentliche Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.000,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200,00
Erträge aus Transferleistungen	801.450,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328,00
Sonstige ordentliche Erträge	574.516,00
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.629.361,00

Die nachfolgenden Positionen werden unter den ordentlichen Erträgen ausgewiesen:

1. Privatrechtlichen Leistungsentgelte

- Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Saalmieten Bürgerhäuser
- Jagd- und Fischereipachteinnahmen
- Umsatzerlöse Holzverkauf
- Standgelder Schausteller, Marktgebühren

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren Kindertagesstätten
- Benutzungsgebühren Freizeit- und Erholungsbad,
Hallenbad
- Parkgebühren

3. Kostenersatzleistungen und Erstattungen

- Verwaltungskostenbeiträge
- Kostenerstattungen für den Bereich der KITA's

4. Bestandsveränderungen

- keine Planansätze

5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe, Kurtaxe

6. Erträge aus Transferleistungen

- Landeszuwendungen für den Bereich der
Kindertagesstätten
- Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsgesetz

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage

- Landeszuweisung Förderung der Heilkurorte
Schlüsselzuweisungen (aktuell liegen noch keine konkreten
Berechnungen vor)
- Landeszuweisungen für den Bereich der
Kindertagesstätten

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

- Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für
Investitionen

9. Sonstige ordentliche Erträge

- Pacht- und Mietnebenkosten
- Eintrittsgelder Theater- und Konzerte
- Nebenerlöse aus Veranstaltungen
- Konzessionsabgaben

21. Finanzerträge

Für das Jahr 2023 werden folgende Finanzerträge erwartet:

Finanzerträge	140.558
Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d.AV	854
Ertr.a.Wertpap.d.Finanzanlagevermögens	20
Bankzinsen	6.000
Bürgschaftsprovisionen	8.500
Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	184
Säumniszuschläge	70.000
Verspätungszuschlag	0
Verspätungszuschlag Vorvorjahr	5.000
Mahngebühren	15.000
Stundungszins	5.000
Gewerbsteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahr	30.000
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0
Summe der Finanzerträge	140.558

Ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen	9.000.781,00
Versorgungsaufwendungen	1.234.370,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.446,00
Abschreibungen	1.979.020,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289,00
Transferaufwendungen	2.750,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.101,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.536.382,00

11. Personalaufwendungen und

12. Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Stadt	Forst	Gesamt

- Personalaufwendungen	8.640.600	360.181	9.000.781
- Versorgungsaufwendungen	1.213.752	20.618	1.234.370
Gesamt	9.854.352	380.799	10.235.151

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Instandhaltung
Aufwendungen für Energiekosten, Wasser- und Abwassergebühren

Aufgrund der aktuellen Situation werden bei den Energieaufwendungen folgende Steigerungen eingeplant:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Steigerung (in %)
605 100 00 Aufwendungen für Strom	436.167	333.500	30,78
605 200 00 Aufwendungen für Gas	192.565	92.450	108,29
605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	119.700	106.500	12,39
605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	24.700	13.000	90,00
605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	79.325	46.500	70,59

- Aufwendungen für Versicherungen
- Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
- Aufwendungen für Büromaterial, Fortbildung
- Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

14. Abschreibungen

Der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb des Haushaltsjahres. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. besondere Finanzaufwendungen

- Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien
- Zuschüsse an Selbsthilfegruppen

16. Steueraufwendungen, einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

- Kreis- und Schulumlage (aktuell liegen noch keine konkreten Berechnungen vor)
- Kompensationsumlage
- Gewerbesteuerumlage

17. Transferaufwendungen

- Aufwendungen für Sportlerehrungen

18. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

- Aufwendungen für Grundsteuer
- Aufwendungen für KfZ-Steuer

22. Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite	1.500
sonstige Zinsen	100
Darlehenszinsen	271.501
Gesamt:	273.101

Gesamtergebnishaushalt 2023

Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.000,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200,00
Erträge aus Transferleistungen	801.450,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328,00
Sonstige ordentliche Erträge	574.516,00
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.629.361,00
Personalaufwendungen	9.000.781,00
Versorgungsaufwendungen	1.234.370,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.446,00
Abschreibungen	1.979.020,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289,00
Transferaufwendungen	2.750,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.263.281,00
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.920,00
Finanzerträge	140.558,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.101,00
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.543,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.769.919,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.536.382,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-766.463,00
Außerordentliche Erträge	3.000.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000.000,00
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.233.537,00

Gegenüberstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	2019		2020		2021	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge
		in %		in %		in %
ordentliche Erträge	30.195.989,00		29.701.359,00		29.972.337,57	
Einkommensteueranteil	9.890.868,12	32,76	9.000.000,00	30,30	9.997.500,00	33,36
Umsatzsteuer	887.102,77	2,94	860.000,00	2,90	1.077.000,00	3,59
Familienleistungsausgleich	626.463,60	2,07	632.400,00	2,13	739.226,00	2,47
Schlüsselzuweisungen	2.549.687,00	8,44	2.904.331,00	9,78	3.061.239,00	10,21
Ausgleichzuweisung Land -ab 2016-	122.361,00	0,41	104.881,00	0,35	87.401,00	0,29
Gesamt:	14.076.482,49	46,62	13.501.612,00	45,46	14.962.366,00	49,92
Grundsteuer A + B	1.634.784,72	5,41	1.776.000,00	5,98	1.899.469,74	6,34
Gewerbesteuer	6.917.366,32	22,91	6.600.000,00	22,22	6.298.725,12	21,02
Spielapparatesteuer	964.578,00	3,19	400.000,00	1,35	296.893,00	0,99
Gesamt:	9.516.729,04	31,52	8.776.000,00	29,55	8.495.087,86	28,34
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.273,87	3,46	1.083.628,00	3,65	817.604,06	2,73
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.116,19	3,36	815.350,00	2,75	769.837,36	2,57

	2022		2023	
	Planung	Anteil ordentl. Erträge	Planung	Anteil ordentl. Erträge
		in %		in %
ordentliche Erträge	31.528.981,00		35.769.919,00	
Einkommensteueranteil	10.600.000,00	33,62	11.500.000,00	32,15
Umsatzsteuer	940.000,00	2,98	963.500,00	2,69
Familienleistungsausgleich	765.000,00	2,43	787.950,00	2,20
Schlüsselzuweisungen	2.938.137,00	9,32	2.740.919,00	7,66
Ausgleichzuweisung Land -ab 2016-	69.920,00	0,22	52.442,00	0,15
Gesamt:	15.313.057,00	48,57	16.044.811,00	44,86

Grundsteuer A + B	2.090.100,00	6,63	2.092.700,00	5,85
Gewerbesteuer	6.685.000,00	21,20	9.200.000,00	25,72
Spielapparatesteuer	500.000,00	1,59	850.000,00	2,38
Gesamt:	9.275.100,00	29,42	12.142.700,00	33,95
privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383,00	2,65	986.544,00	2,76
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	890.463,00	2,82	1.079.659,00	3,02

Aufwendungen:

	2019		2020		2021	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen
		in '%		in '%		in '%
ordentliche Aufwendungen	29.186.941,90		29.640.436,00		27.602.656,78	
Kreisumlage	6.572.735,00	22,52	6.865.906,00	23,16	6.750.108,00	24,45
Schulumlage	3.554.440,00	12,18	3.705.077,00	12,50	3.691.465,00	13,37
Gesamt:	10.127.175,00	34,70	10.570.983,00	35,66	10.441.573,00	37,83
Gewerbesteuerumlage	1.568.065,54	5,37	985.658,00	3,33	578.977,74	2,10
Heimatumlage					359.793,31	1,30
Personalaufwendungen	6.500.301,47	22,27	7.198.279,00	24,29	6.900.591,36	25,00
Versorgungsaufwendungen	1.327.325,80	4,55	980.031,00	3,31	1.404.041,73	5,09
Gesamt:	7.827.627,27	26,82	8.178.310,00	27,59	8.304.633,09	30,09
Sach- und Dienstleistungen	5.200.736,77	17,82	5.407.799,00	18,24	4.692.639,60	17,00
Zuweisungen und Zuschüsse	2.019.521,50	6,92	2.428.452,00	8,19	1.893.200,22	6,86

	2022		2023	
	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen
		in '%		in '%
ordentliche Aufwendungen	32.036.913,00		36.536.382,00	

Kreisumlage	6.958.753,00	21,72	7.813.197,00	21,38
Schulumlage	3.805.568,00	11,88	4.272.842,00	11,69
Gesamt:	10.764.321,00	33,60	12.086.039,00	33,08
Gewerbesteuerumlage	584.938,00	1,83	805.000,00	2,20
Heimatumlage	363.497,00	1,13	500.250,00	1,37
Personalaufwendungen	8.093.354,00	25,26	9.000.781,00	24,64
Versorgungsaufwendungen	1.097.104,00	3,42	1.234.370,00	3,38
Gesamt:	9.190.458,00	28,69	10.235.151,00	28,01
Sach- und Dienstleistungen	6.362.381,00	19,86	7.957.206,00	22,15
Zuweisungen und Zuschüsse	2.404.443,00	7,51	2.451.723,00	6,71

Entwicklung des Schuldenstandes

Schuldenstand am:	
31.12.2008	11.932.800,59 €
31.12.2009	11.258.522,48 €
31.12.2010	11.609.313,37 €
31.12.2011	12.618.230,67 €
31.12.2012	13.583.005,21 €
31.12.2013	15.256.972,56 €
31.12.2014	15.015.577,19 €
31.12.2015	14.864.362,50 €
31.12.2016	13.930.015,16 €
31.12.2017	13.022.343,50 €
31.12.2018	12.385.122,65 €
31.12.2019	13.487.678,63 €
31.12.2020	14.299.846,85 €
31.12.2021	15.152.434,03 €
31.12.2022	13.764.219,70 €
Neuaufnahmen in 2023	729.544,00 €
Ermächtigungen aus 2022	857.661,00 €
Tilgungen in 2023	1.088.407,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	14.263.017,70 €

Haushaltssicherungskonzept und Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann verzichtet werden, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2023 in Höhe von -632.223,00 € aus dem bestehenden Rücklagenbestand der geprüften Jahresabschlüsse ausgeglichen werden.

Nach § 92 (5) 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder
- **der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.**

Der Rücklagenbestand beträgt nach dem geprüften Jahresabschluss 2020

- aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.128.095,55 €
- aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 4.950.804,49 €.

Schuldenabbau und Haushaltsgenehmigung

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit können in 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2026 die ordentlichen Tilgungsleistungen finanziert werden.

In den Jahren 2023 und 2016 werden Schuldenreduzierungen geplant. Lediglich in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 müssen bedingt durch die geplante Freibadsanierung Netto-Neuverschuldungen ausgewiesen werden.

Von Seiten der Kommunalaufsicht wurde bereits eine Genehmigung zugesichert, wenn die geplante Netto-Neuverschuldung in 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 jeweils unter der jährlichen Finanzierungslücke der Maßnahme Freibadsanierung liegt.

	2023	2024	2025	2026
Summe der ordentlichen Erträge	35.769.919	36.497.370	37.785.043	38.798.860
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.536.382	35.627.793	35.721.552	36.086.302
ordentliches Ergebnis	-766.463	869.577	2.063.491	2.712.558
Jahresergebnis	2.233.537	1.469.577	2.663.491	3.312.558
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.031	2.612.968	3.703.052	4.303.773
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.247.822	3.695.909	5.412.413	3.036.059
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.012.990	7.196.269	12.687.341	5.696.513
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-765.168	-3.500.360	-7.274.928	-2.660.454
Tilgungen	1.088.407	1.076.407	1.104.615	1.134.407
Kreditbedarf	729.544	1.963.799	4.676.491	0
+Schuldenabbau / -Netto-Neuverschuldung	358.863	-887.392	-3.571.876	1.134.407
Finanzierungslücke Maßnahme Freibadsanierung	-180.252	-947.144	-3.694.370	-1.324.160

Der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 mit den Finanzplanungsjahren erfüllt somit die erforderlichen Genehmigungskriterien.

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze bleiben unverändert bei:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis soll aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

Weiterhin muss eingeplant werden, dass wir jederzeit mit einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung durch Herabsetzung der bereits geleisteten Vorauszahlungen auf „0 €“ konfrontiert werden können. Der Erstattungsbetrag ist nach Eingang des Gewerbesteuermessbescheides ca. nach 1 Woche zur Auszahlung fällig.

Die Aufnahme der Liquiditätskredite bis zur Höchstgrenze erfolgt nur im äußersten Notfall um dann auch unseren laufenden Verpflichtungen (Personalkosten, Schuldendienst, Kreis- und Schulumlage usw.) nachkommen zu können und die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs gewährleistet ist.

Bis zum 31.12. des Jahres sollen alle Liquiditätskredite wieder komplett getilgt werden.

Liquiditätssicherung

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung für Haushaltsjahr 2022	
2020	27.746.210 €
2021	28.685.090 €
2022	29.450.152 €
	85.881.452 €
Durchschnitt	28.627.151 €
2%	572.543 €

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalte (in %)

Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2022	
Friedhofswesen			Friedhofswesen	

Gebühren/Erträge	86.944,00		Gebühren/Erträge	76.970,00
Aufwendungen	223.746,00		Aufwendungen	123.170,00
Kostendeckungsgrad	38,86		Kostendeckungsgrad	62,49
<u>Bestattungswesen</u>			<u>Bestattungswesen</u>	
Gebühren/Erträge	120.000,00		Gebühren/Erträge	120.000,00
Aufwendungen	92.868,00		Aufwendungen	89.189,00
Kostendeckungsgrad	129,22		Kostendeckungsgrad	134,55
<u>Friedhof-/Bestattungswesen</u>			<u>Friedhof-/Bestattungswesen</u>	
Gebühren/Erträge	206.944,00		Gebühren/Erträge	196.970,00
Aufwendungen	316.614,00		Aufwendungen	212.359,00
Kostendeckungsgrad	65,36		Kostendeckungsgrad	92,75
<u>KITA Kinderoase Bad Camberg</u>			<u>KITA Kinderoase Bad Camberg</u>	
Gebühren/Erträge	672.683,00		Gebühren/Erträge	736.366,00
Aufwendungen	1.587.864,00		Aufwendungen	1.575.999,00
Kostendeckungsgrad	42,36		Kostendeckungsgrad	46,72
<u>KITA Rappelkiste Bad Camberg</u>			<u>KITA Rappelkiste Bad Camberg</u>	
Gebühren/Erträge	501.085,00		Gebühren/Erträge	453.484,00
Aufwendungen	1.273.927,00		Aufwendungen	943.215,00
Kostendeckungsgrad	39,33		Kostendeckungsgrad	48,08
<u>KITA Spatzennest Würges</u>			<u>KITA Spatzennest Würges</u>	
Gebühren/Erträge	559.839,00		Gebühren/Erträge	409.221,00
Aufwendungen	1.284.727,00		Aufwendungen	840.144,00
Kostendeckungsgrad	43,58		Kostendeckungsgrad	48,71
<u>städtische KITAS gesamt</u>			<u>städtische KITAS gesamt</u>	
Gebühren/Erträge	1.733.607,00		Gebühren/Erträge	1.599.071,00
Aufwendungen	4.146.518,00		Aufwendungen	3.359.358,00
Kostendeckungsgrad	41,81		Kostendeckungsgrad	47,60

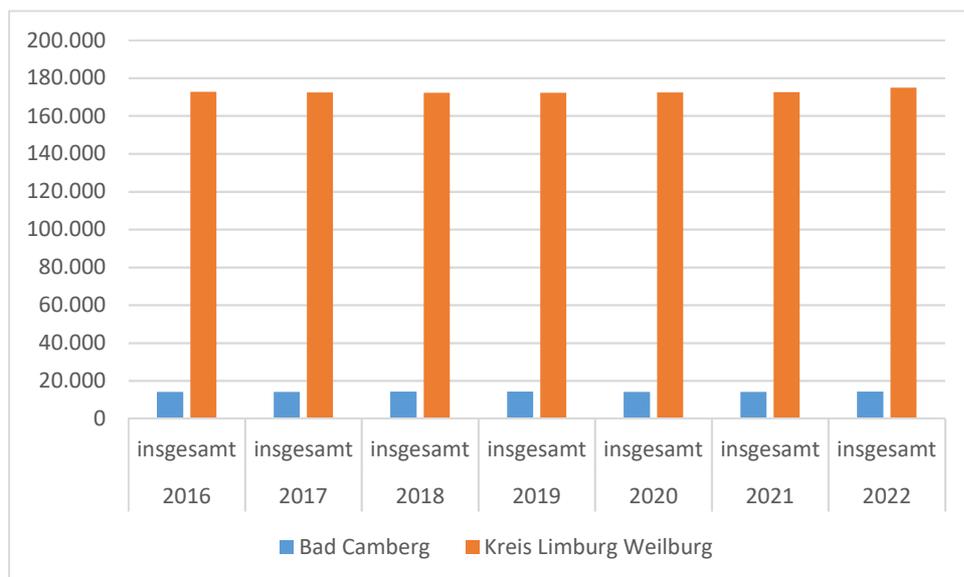
Freiwillige Leistungen

Kostenstelle		Bezeichnung	Ansatz
2020602	712 806 00	Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100
2020602	712 807 00	Zuschüsse für Kameradschaftskassen Feuerwehren	1.300
2020602	712 808 00	Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerwehren	3.000
4010300	712 810 00	Zuschüsse zur Durchführung der Kulturveranstaltungen	2.500
4020300	712 811 00	Zuschüsse an kulturelle Vereine / Gruppierungen	13.200
4020300	712 812 00	Zuschüsse an Laienspielgruppen	500
4020300	712 815 00	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	8.600

4040101	712 816 00	Zuschuss an katholische Pfarrbücherei in	500
4010100	712 817 00	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800
6020200	712 819 00	Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000
6020100	712 825 00	Zuschuss an Jugend und Drogenberatung	1.240
5010200	712 826 00	Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750
5010300	712 828 00	Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000
5010300	712 829 00	Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen	3.000
5010300	712 830 00	Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500
5010300	712 831 00	Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbraucherbe	500
8010101	712 833 00	Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000
4010100	712 835 00	Zuschuss an Interessengemeinschaft. Turmuhr Bad Cbg.	800
13050100	712 836 00	Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz)	450
15010200	712 837 00	Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung	15.000
5010200	712 844 00	Zuschuss an Hospizverein	300
5010300	712 895 00	Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000
4040101	712 901 00	Zuschüsse für Schulmediatheken in Bad Camberg	5.000
4040101	712 814 00	Kunstwettbewerb in Zusammenarbeit mit Taunusschule	3.500

Bevölkerungsentwicklung in Bad Camberg am 30. Juni seit 2016 zu Kreis Limburg-Weilburg

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	insgesamt						
Bad Camberg	14.121	14.188	14.271	14.266	14.180	14.171	14.330
Kreis Limburg Weilburg	172.713	172.435	172.247	172.219	172.328	172.505	174.993



Zur Steigerung der Attraktivität und des Freizeitangebotes, sowie der Verbesserung der Kurangebote sind folgende Maßnahmen in 2023 bzw. in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorgesehen:

-	Planungen für den Bau eines Feuerwehrdienstleistungszentrums
---	--

-	Gewässerrenaturierungsmaßnahmen
-	Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Würges
-	Schaffung weiterer Senioren- und Altenwohnungen
-	Planung Wasserfläche „Krimmelbach“ mit Bau eines Barfußpfades
-	Errichtung eines Kletterwaldes
-	Planungen für eine Ortsumgehung der Bundesstrasse 8
-	Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren"
-	Programm „Zukunft Innenstadt
-	Planungen für die Sanierung des Bürgerhauses Gemeindezentrum in Würges
-	Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg
-	Planungen für die Sanierung des Feuerwehrgerätehaus in Bad Camberg
-	Sanierung Feuerwehrgerätehaus in Oberselters
-	Planungen für die Sanierung des Freizeit- und Erholungsbades
-	Planungen für den Anbau Feuerwehrgerätehaus in Dombach
-	Neubau Kinderspielplatz in Würges
-	Planungen für ein neues Baugebiet in Bad Camberg
-	Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
-	Sanierung Außenbereich Bürgerhaus Kurselters in Oberselters
-	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Gesamtstadt
-	Erneuerung Tretbecken im Kurpark
-	Ersatzbau Fußgängerbrücken in Erbach und Oberselters

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt

Ergebnishaushalt -EUR-				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	836.383	817.604,06
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	890.463	769.837,36
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.000	575.200	545.695,11
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	20.960.100	19.904.851,30
547	Erträge aus Transferleistungen	801.450	765.000	730.403,59
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	5.954.294	5.552.311,90
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328	865.632	518.562,25
53	Sonstige ordentliche Erträge	574.516	599.796	1.037.919,40
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.629.361	31.446.868	29.877.184,97
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	9.000.781	8.093.354	6.827.377,53
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.234.370	1.097.104	1.477.255,56
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.446	6.362.381	4.742.922,60
66	Abschreibungen	1.979.020	1.946.960	2.145.893,79
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723	2.404.443	1.893.200,22
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	11.762.756	10.172.217,05
72	Transferaufwendungen	2.750	5.250	395,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902	61.831	78.930,52
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.263.281	31.734.079	27.338.192,27
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.920	-287.211	2.538.992,70
56, 57,	Finanzerträge	140.558	82.113	95.152,60
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.101	302.834	314.679,96
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.543	-220.721	-219.527,36
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.769.919	31.528.981	29.972.337,57
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.536.382	32.036.913	27.652.872,23
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-766.463	-507.932	2.319.465,34
59	Außerordentliche Erträge	3.000.000	2.400.000	265.776,56
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	127.898,58
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000.000	2.400.000	137.877,98
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.233.537	1.892.068	2.457.343,32
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge				

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383	986.544	984.383	992.983	992.983
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463	1.079.659	1.074.659	1.156.356	1.156.356
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.200	496.000	490.500	490.500	490.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100	24.751.200	25.465.470	26.520.662	27.242.949
6	547	Erträge aus Transferleistungen	765.000	801.450	828.500	848.500	863.500
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294	6.095.664	6.133.772	6.289.856	6.589.856
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632	844.328	806.886	782.986	749.516
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	599.796	574.516	573.096	583.096	593.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868	35.629.361	36.357.266	37.664.939	38.678.756
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	8.093.354	9.000.781	9.504.545	9.700.823	9.900.101
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.097.104	1.234.370	1.231.631	1.264.381	1.283.528
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381	8.091.446	6.780.056	6.546.740	6.572.210
14	66	Abschreibungen	1.946.960	1.979.020	1.809.240	1.659.700	1.558.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443	2.451.723	2.442.970	2.463.970	2.485.970
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756	13.441.289	13.555.250	13.783.625	13.983.625
17	72	Transferaufwendungen	5.250	2.750	2.750	2.750	2.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831	61.902	61.902	61.902	61.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.734.079	36.263.281	35.388.344	35.483.891	35.848.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-287.211	-633.920	968.922	2.181.048	2.829.810
21	56, 57,	Finanzerträge	82.113	140.558	140.104	120.104	120.104
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834	273.101	239.449	237.661	237.356
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-220.721	-132.543	-99.345	-117.557	-117.252
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.528.981	35.769.919	36.497.370	37.785.043	38.798.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.036.913	36.536.382	35.627.793	35.721.552	36.086.302
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-507.932	-766.463	869.577	2.063.491	2.712.558
27	59	Außerordentliche Erträge	2.400.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	2.400.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.892.068	2.233.537	1.469.577	2.663.491	3.312.558

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	836.383	944.844,17
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	890.463	859.381,37
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.000	575.200	585.909,68
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	20.960.100	19.325.701,56
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	801.450	765.000	724.453,39
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	5.954.294	5.676.053,49
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.558	82.113	54.065,30
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.220	587.500	624.504,12
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.913.295	30.651.053	28.794.913,08
830	Personalauszahlungen	9.000.781	8.093.354	7.282.502,62
831	Versorgungsauszahlungen	1.007.966	946.315	523.490,80
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.752	6.081.544	4.204.097,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.750	5.250	395,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.201.723	2.196.443	2.218.464,21
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	11.762.756	11.165.893,79
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.101	302.834	313.405,84
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.902	61.831	144.797,89
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.789.264	29.450.327	25.853.047,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.124.031	1.200.726	2.941.865,88
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.243.671	1.762.997	82.985,29
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000.000	2.400.000	258.866,20

Finanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	2.657,17
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.247.822	4.167.148	344.508,66
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	206.000	130.274,74
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.264	3.798.100	1.610.766,46
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.584.990	1.023.880	721.165,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.736	47.873	19.534,99
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.012.990	5.075.853	2.481.741,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-765.168	-908.705	-2.137.233,32
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	358.863	292.021	804.632,56
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.544	857.661	2.275.320,70
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.088.407	1.149.857	1.397.140,98
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.088.407	1.149.857	1.397.140,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-358.863	-292.196	878.179,72
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	-175	1.682.812,28
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	7.504.465,42
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	9.252.692,43
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	-1.748.227,01

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.324.700	1.324.875	1.390.290,08
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	-175	-65.414,73
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.324.700	1.324.700	1.324.875,35
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):				
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0,00
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0,00

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383	986.544	984.383	992.983	992.983
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463	1.079.659	1.074.659	1.156.356	1.156.356
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	575.200	496.000	490.500	490.500	490.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100	24.751.200	25.465.470	26.520.662	27.242.949
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	765.000	801.450	828.500	848.500	863.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294	6.095.664	6.133.772	6.289.856	6.589.856
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.113	140.558	140.104	120.104	120.104
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	587.500	562.220	560.800	570.800	580.800
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.651.053	34.913.295	35.678.188	36.989.761	38.037.048
10	830	Personalauszahlungen	8.093.354	9.000.781	9.504.545	9.700.823	9.900.101
11	831	Versorgungsauszahlungen	946.315	1.007.966	1.033.955	1.054.195	1.065.168
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.544	7.799.752	6.479.399	6.246.783	6.271.403
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.250	2.750	2.750	2.750	2.750
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.196.443	2.201.723	2.187.970	2.198.970	2.210.970
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756	13.441.289	13.555.250	13.783.625	13.983.625
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302.834	273.101	239.449	237.661	237.356
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.831	61.902	61.902	61.902	61.902
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.450.327	33.789.264	33.065.220	33.286.709	33.733.275
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.200.726	1.124.031	2.612.968	3.703.052	4.303.773
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.762.997	1.243.671	3.091.758	4.763.262	2.431.908
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.400.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	4.151	49.151	4.151
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.167.148	4.247.822	3.695.909	5.412.413	3.036.059
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000	450.000	550.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.798.100	2.930.264	6.148.647	11.753.603	4.867.813
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.023.880	1.584.990	449.950	537.950	477.950

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.873	47.736	47.672	95.788	50.750
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.075.853	5.012.990	7.196.269	12.687.341	5.696.513
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-908.705	-765.168	-3.500.360	-7.274.928	-2.660.454
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	292.021	358.863	-887.392	-3.571.876	1.643.319
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.661	729.544	1.963.799	4.676.491	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.149.857	1.088.407	1.076.407	1.104.615	1.134.407
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.149.857	1.088.407	1.076.407	1.104.615	1.134.407
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-292.196	-358.863	887.392	3.571.876	-1.134.407
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-175	0	0	0	508.912
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.324.875	1.324.700	1.324.700	1.324.700	1.324.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-175	0	0	0	508.912
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.324.700	1.324.700	1.324.700	1.324.700	1.833.612

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	5.550,96	6.500	6.500	6.500
	548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	6.500	6.500	5.550,96	6.500	6.500	6.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.096	13.096	907,20	13.096	13.096	13.096
	538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Insta ndh.)	7.166	7.166	0,00	7.166	7.166	7.166
	538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf	5.130	5.130	0,00	5.130	5.130	5.130
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	800	800	907,20	800	800	800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.596	19.596	6.458,16	19.596	19.596	19.596
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	280.301	251.903	184.269,99	296.107	302.030	308.071
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	110.062	94.604	53.390,70	122.463	124.913	127.411
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-226,07	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	127.052	122.415	116.774,24	129.593	132.185	134.829
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	445,48	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	25.187	19.884	10.974,94	25.691	26.205	26.729
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	18.000	15.000	2.910,70	18.360	18.727	19.102
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	174.030	156.865	161.154,45	168.836	174.371	174.880
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlu	46.000	46.000	44.800,00	48.000	48.000	48.000
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	5.632,98	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	105.000	100.000	94.375,11	105.000	110.000	110.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.310	7.177	4.249,36	9.496	9.686	9.880
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	10.000	28.884,00	7.504	7.727	8.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	-3.178	-13.696,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.300	3.228	3.410,00	3.400	3.500	3.500
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-4.580	-6.362	-6.501,00	-4.564	-4.542	-4.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.935	90.340	81.090,50	97.040	97.040	97.040
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.235	1.300	1.930,71	1.300	1.300	1.300
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	190	11.000	10.886,74	200	200	200
	606 900 00 Sonderprogramm Ortsbeiräte, Materialaufwand	9.500	10.000	3.433,25	10.000	10.000	10.000
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	57.000	45.000	47.043,35	59.000	59.000	59.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	4.750	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	671 000 00 Leasing	1.454	1.530	6.065,09	1.530	1.530	1.530
	671 026 00 Leasing E-Bikes	1.536	0	917,52	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	475	500	0,00	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	190	200	840,58	200	200	200
	683 200 00 Telefonkosten	570	600	0,00	600	600	600
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.710	1.800	2.022,90	1.800	1.800	1.800
	686 000 00 Verfügungsmittel	3.325	5.000	1.577,41	3.500	3.500	3.500
	686 002 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendunge	950	1.000	236,73	1.000	1.000	1.000
	686 104 00 Öffentlichkeitsarb, Kondol. Mandatsträge	2.375	2.500	672,71	2.500	2.500	2.500
	686 106 00 Öffentlichkeitsarb, Präsente f.Neugebore	722	760	716,27	760	760	760
	686 108 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Bürgermeister	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	686 203 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendunge	2.375	2.500	3.448,84	2.500	2.500	2.500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.700	200	0,00	2.700	2.700	2.700
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.378	1.450	1.298,40	1.450	1.450	1.450
66	Abschreibungen	1.150	1.220	1.474,05	580	580	450
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	120	56,79	310	310	310
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	590	585,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	350	510	832,26	270	270	140
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630	630	18.735,96	630	630	630
	712 801 01 Zuschuss für Betroffene der Hochwasserkatastrophe	0	0	14.500,00	0	0	0
	712 802 00 Zuschüsse für besondere Anlässe Ortsbeir	630	630	4.235,96	630	630	630
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.046	500.958	446.724,95	563.193	574.651	581.071
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-531.450	-481.362	-440.266,79	-543.597	-555.055	-561.475
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-531.450	-481.362	-440.266,79	-543.597	-555.055	-561.475
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	673,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	673,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-673,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-531.450	-481.362	-440.939,79	-543.597	-555.055	-561.475
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.660	29.660	32.286,99	29.660	29.660	29.660
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	3.232	3.806,81	3.232	3.232	3.232
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	5.057,64	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.119	6.119	7.043,20	6.119	6.119	6.119
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.308	6.308	3.255,11	6.308	6.308	6.308
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./, Nr. 30)	-29.660	-29.660	-32.286,99	-29.660	-29.660	-29.660
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-561.110	-511.022	-473.226,78	-573.257	-584.715	-591.135

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Erläuterung (zur Auswertung)

1010100 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen - 60690000 Sonderprogramm Ortsbeiräte,Materialaufwa -

Deckungsvermerk:

Minderaufwendungen bei 01.01.01.60690000 werden zu Gunsten von
01.01.01/1001.84383100 und 01.01.01/8001.84383200 für einseitig deckungsfähig erklärt.

1010100 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen - 71280200 Zuschüsse für besondere Anlässe Ortsbeir -

Das Sachkonto ist nicht deckungsfähig.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Projekt: 1001 Sonderprogramm Ortsbeiräte über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Projekt: 8001 GWG, Sonderprogramm Ortsbeiräte (250 € bis 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.200	7.853	7.498	0	8.600	8.800	9.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	8.200	7.853	7.498	0	8.600	8.800	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	8.200	7.853	7.498	0	8.600	8.800	9.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.200	-7.853	-7.498	0	-8.600	-8.800	-9.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.200	0	4.200	3.364,05	4.200	4.200	4.200
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	2.704,79	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.200	0	2.200	659,26	2.200	2.200	2.200
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.200	0	7.853	7.704,70	8.600	8.800	9.000
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	8.200	0	7.853	7.704,70	8.600	8.800	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	12.400	0	12.053	11.068,75	12.800	13.000	13.200
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.400	0	-12.053	-11.068,75	-12.800	-13.000	-13.200

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.02	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	6.500	6.862,35	15.000	15.000	15.000
	548 400 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialversic h.	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	8.500	0	6.862,35	8.500	8.500	8.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	6.500	6.862,35	15.000	15.000	15.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	251.101	248.484	57.926,28	259.184	264.368	269.569
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	40.407	53.129	0,00	44.275	45.161	46.064
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	102.000	95.000	0,00	104.040	106.121	108.243
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	61.278	54.017	51.275,82	62.504	63.754	65.029
	632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	30.000	28.000	0,00	30.600	31.212	31.836
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	922,00	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.336	11.338	0,00	9.523	9.713	9.907
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	4.000	3.000	4.804,46	4.080	4.162	4.245
	651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	4.080	4.000	924,00	4.162	4.245	4.245
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	59.905	51.206	63.000,90	60.372	62.062	63.219
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	40.800	40.000	29.075,90	41.616	42.448	42.448
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.271	3.980	0,00	3.336	3.403	3.471
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.000	7.000	34.888,00	12.413	13.015	14.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	-2.366	-3.705,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.834	3.044	3.210,00	3.007	3.196	3.300
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	-452	-468,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360	17.120	19.868,88	17.220	17.220	17.220
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	10.802	11.370	10.801,36	11.370	11.370	11.370
	677 902 00 Aufwendungen für Beihilfeberechnungen u.	2.375	2.500	2.968,50	2.500	2.500	2.500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	950	1.000	917,65	1.000	1.000	1.000
	683 200 00 Telefonkosten	95	0	59,86	100	100	100
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	713	750	31,71	750	750	750
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.425	1.500	5.089,80	1.500	1.500	1.500
66	Abschreibungen	970	1.260	1.264,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	970	1.170	1.170,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.02	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	90	94,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.336	318.070	142.060,06	336.776	343.650	350.008
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.336	-311.570	-135.197,71	-321.776	-328.650	-335.008
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-313.336	-311.570	-135.197,71	-321.776	-328.650	-335.008
59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.000,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.000,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.999,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-313.336	-311.570	-132.198,71	-321.776	-328.650	-335.008
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.678	118.678	115.156,09	118.678	118.678	118.678
	970 400 40 Ertrag ILV Personalamt	118.678	118.678	115.156,09	118.678	118.678	118.678
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.283	9.283	11.070,18	9.283	9.283	9.283
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.903,41	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	2.528,82	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.792	1.792	2.299,82	1.792	1.792	1.792
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.049	2.049	1.057,07	2.049	2.049	2.049
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	109.395	109.395	104.085,91	109.395	109.395	109.395
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-203.941	-202.175	-28.112,80	-212.381	-219.255	-225.613

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.02	Personalangelegenheiten

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	250	250	0	250	250
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	250	250	250	0	250	250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	250	250	250	0	250	250
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-250	0	-250	-250

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.02	Personalangelegenheiten

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200	1.977	1.776	0	2.400	2.700	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.200	1.977	1.776	0	2.400	2.700	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.200	1.977	1.776	0	2.400	2.700	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200	-1.977	-1.776	0	-2.400	-2.700	-3.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.02	Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	0,00	250	250	250
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	250	0	250	0,00	250	250	250
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200	0	1.977	1.355,01	2.400	2.700	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.200	0	1.977	1.355,01	2.400	2.700	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	2.450	0	2.227	1.355,01	2.650	2.950	3.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450	0	-2.227	-1.355,01	-2.650	-2.950	-3.250

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00	0	0	0
	509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	100,00	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	6.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
	548 503 00 Pauschale Stadtwerke für Nutzung städt.	3.000	6.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	6.000	3.100,00	3.000	3.000	3.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	142.820	29.981,27	0	0	0
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	118.460	986,54	0	0	0
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	10.633,03	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	0	0	15.202,90	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	0	24.360	3.158,80	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	8.870	2.189,28	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	8.870	2.189,28	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.447	98.600	85.389,63	98.470	98.470	98.470
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	380	800	10,98	400	400	400
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	570	1.200	697,22	600	600	600
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	76.000	80.000	82.065,15	78.000	78.000	78.000
	617 900 30 Aufwendungen für die Pflege der städtischen Homepage	12.350	13.000	1.850,59	13.000	13.000	13.000
	671 000 00 Leasing	19	0	11,59	20	20	20
	679 017 00 Umlage Altlastenfinanzierung KGRZ Wiesb.	4.465	0	0,00	4.700	4.700	4.700
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	143	400	132,30	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	475	1.000	142,80	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	200	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	950	2.000	479,00	1.000	1.000	1.000
66	Abschreibungen	8.180	9.720	18.338,66	4.860	760	290
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	3.860	4.213,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.210	3.990	10.920,33	3.130	70	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.970	1.870	3.205,33	1.730	690	290
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.627	260.010	135.898,84	103.330	99.230	98.760

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 01.01.03 EDV und Organisation

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.627	-254.010	-132.798,84	-100.330	-96.230	-95.760
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-100.627	-254.010	-132.798,84	-100.330	-96.230	-95.760
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	676,86	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	11,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	665,86	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-676,86	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-100.627	-254.010	-133.475,70	-100.330	-96.230	-95.760
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.944	111.944	105.808,38	111.944	111.944	111.944
	970 400 50 Ertrag ILV EDV-Organisation	111.944	111.944	105.808,38	111.944	111.944	111.944
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.295	13.295	16.427,60	13.295	13.295	13.295
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	2.537,88	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	3.375,29	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.949	2.949	2.702,29	2.949	2.949	2.949
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.422	2.422	1.250,03	2.422	2.422	2.422
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	98.649	98.649	89.380,78	98.649	98.649	98.649
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.978	-155.361	-44.094,92	-1.681	2.419	2.889

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Erläuterung (zur Auswertung)

**1010300 EDV- und Organisation, Allgemein - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. - 1003 Inventarbeschaffungen EDV
Gesamtverwaltung über 1.000 €**

HHJ 2023 u.a.

- Erneuerung Server
- Anschaffung Hardware
- OZG E-Akte

1010300 EDV- und Organisation, Allgemein - 68320000 Telefonkosten -

Kosten DSL-Anschluss für Internet

1010300 EDV- und Organisation, Allgemein - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

Fortbildungskosten Digitalisierung

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	130.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	80.000	130.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	80.000	130.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.03	EDV und Organisation

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	100.000	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.500	0	132.500	11.850,44	22.000	22.000	22.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	80.000	0	130.000	8.721,73	20.000	20.000	20.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	2.500	3.128,71	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	82.500	0	132.500	11.850,44	22.000	22.000	22.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.500	0	-32.500	-11.850,44	-22.000	-22.000	-22.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.04	Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375	2.500	773,97	2.500	2.500	2.500
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.375	2.500	773,97	2.500	2.500	2.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	60,00	2.000	2.000	2.000
	712 801 00 Zuschuss besondere Anlässe Ehrungen/Ehre	2.000	2.000	60,00	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.375	4.500	833,97	4.500	4.500	4.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.375	-4.500	-833,97	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.375	-4.500	-833,97	-4.500	-4.500	-4.500
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.375	-4.500	-833,97	-4.500	-4.500	-4.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.736	1.736	1.632,92	1.736	1.736	1.736
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	744	744	1.121,16	744	744	744
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	992	992	511,76	992	992	992
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.736	-1.736	-1.632,92	-1.736	-1.736	-1.736
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.111	-6.236	-2.466,89	-6.236	-6.236	-6.236

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.04	Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterung (zur Auswertung)

1010400 Präsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, A - 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -

Zuschüsse nach Abschnitt "G" der Richtlinien,
z.B. Pokale, Ehrengaben für Vereinsveranstaltungen,
Schirmherrschaften, Altersjubiläen, Kondolenz

1010400 Präsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, A - 71280100 Zuschuss besondere Anlässe Ehrungen/Ehre -

Zuschüsse nach Abschnitt "F" der Richtlinien,
z.B. Vereinsjubiläen, Jubiläen von Vereinsabteilungen

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.05	Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.500	139.500	87.357,50	80.500	80.500	80.500
549	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	500	500	1.227,60	500	500	500
	548 880 00 Erstattungen aus Beihilfeablöseversicher	80.000	139.000	86.129,90	80.000	80.000	80.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.500	139.500	87.357,50	80.500	80.500	80.500
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	45.000	40.000	33.745,19	45.900	46.818	47.754
649, 65	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	45.000	40.000	33.745,19	45.900	46.818	47.754
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.335	198.300	180.898,95	139.300	139.300	139.300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	36.385	38.300	37.986,85	38.300	38.300	38.300
	690 920 00 Beiträge Beihilfeablöseversicherung	76.000	139.000	122.830,08	80.000	80.000	80.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	19.950	21.000	20.082,02	21.000	21.000	21.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.335	238.300	214.644,14	185.200	186.118	187.054
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.835	-98.800	-127.286,64	-104.700	-105.618	-106.554
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-96.835	-98.800	-127.286,64	-104.700	-105.618	-106.554
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-96.835	-98.800	-127.286,64	-104.700	-105.618	-106.554
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136	1.136	963,22	1.136	1.136	1.136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	551	551	661,20	551	551	551
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	585	585	302,02	585	585	585
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.136	-1.136	-963,22	-1.136	-1.136	-1.136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-97.971	-99.936	-128.249,86	-105.836	-106.754	-107.690

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	900	257,79	900	900	900
549	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	500	500	257,79	500	500	500
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	400	400	0,00	400	400	400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	60	60,00	60	60	60
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	60	60	60,00	60	60	60
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	930,80	6.700	6.700	6.700
	530 970 00 Erstattung von Fernsprechgebühren	800	800	680,00	800	800	800
	530 980 00 Erstattungen von Portogebühren	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0,00	200	200	200
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	24,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.660	7.660	1.248,59	7.660	7.660	7.660
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	263.308	218.994	281.279,85	271.484	276.763	282.148
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	60.291	62.597	124.089,67	64.557	65.848	67.165
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	2.773,92	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-311,09	0	0	0
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	1.200	1.000	250,00	1.224	1.248	1.273
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	24,00	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	58.746	44.104	33.958,77	59.921	61.119	62.342
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	104.449	76.271	75.946,01	106.538	108.669	110.842
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	2.902,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	25.902	22.522	33.535,21	26.420	26.948	27.487
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	4.200	4.000	1.599,11	4.284	4.370	4.457
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.020	1.000	0,00	1.040	1.061	1.082
	655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500	2.500	1.646,77	2.500	2.500	2.500
	656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	4.865,08	5.000	5.000	5.000
644 -	Versorgungsaufwendungen	70.724	78.235	75.472,69	71.044	73.328	74.231
646	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	698,80	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	48.960	48.000	50.430,10	49.939	50.938	50.938
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.757	7.554	11.812,79	8.932	9.111	9.293
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000	20.000	15.309,00	8.888	9.670	10.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-5.665,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.007	5.161	5.467,00	3.285	3.609	4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	-2.480	-2.580,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.522	138.470	91.794,21	165.620	165.620	165.620
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.325	3.500	3.540,20	3.500	3.500	3.500
	607 001 00 Mietkosten für Zeiterfassung	4.750	2.000	6.606,98	5.000	5.000	5.000
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	1.380,00	0	0	0
	613 101 00 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.311	1.380	0,00	1.380	1.380	1.380
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.325	3.500	2.451,88	3.500	3.500	3.500
	616 601 00 Wartungskosten	475	500	0,00	500	500	500
	617 923 00 sonstige Aufwendungen für betriebl. Gesu	13.300	13.000	2.527,98	13.300	13.300	13.300
	617 923 01 Aufwend.f.betriebl.Eingliederungsm anagem	5.700	0	0,00	5.700	5.700	5.700
	617 935 00 sonst.Aufwendungen f.Onlinezugangsgesetz	23.750	15.000	0,00	23.750	23.750	23.750
	617 936 00 sonst.Aufwend.extern.Datenschutzbe auftragter	7.600	11.500	0,00	7.600	7.600	7.600
	671 000 00 Leasing	9.500	10.000	2.137,60	9.500	9.500	9.500
	671 026 00 Leasing E-Bikes	0	0	515,75	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	14.250	15.000	19.773,73	15.000	15.000	15.000
	679 018 00 Einrichtung und UTH Behördennummer 115	3.800	4.000	0,00	3.800	3.800	3.800
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	1.900	2.000	2.139,27	2.000	2.000	2.000
	681 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Zeitungen	95	100	453,92	100	100	100
	681 006 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Zeit	38	40	0,00	40	40	40
	682 000 00 Porto und Versandkosten	28.500	30.000	28.633,08	30.000	30.000	30.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	475	500	428,60	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	238	250	507,44	250	250	250
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.725	15.500	18.350,18	15.500	15.500	15.500
	688 001 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Fort	95	100	0,00	100	100	100
	688 003 00 Fort-u.Weiterbild. Einrichtungen für die	22.800	10.000	1.751,60	24.000	24.000	24.000
	688 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Fort- und	570	600	596,00	600	600	600
66	Abschreibungen	4.100	3.480	3.378,18	3.150	2.640	2.230
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.210	3.210	2.706,73	2.340	1.850	1.850
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	890	270	671,45	810	790	380
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.654	439.179	451.924,93	511.298	518.351	524.229
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-490.994	-431.519	-450.676,34	-503.638	-510.691	-516.569
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-490.994	-431.519	-450.676,34	-503.638	-510.691	-516.569

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.670,58	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19.670,58	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.209,37	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	10,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.199,37	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18.461,21	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-490.994	-431.519	-432.215,13	-503.638	-510.691	-516.569
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.742	24.742	23.568,17	24.742	24.742	24.742
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	211	211	102,25	211	211	211
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.156	4.156	4.441,28	4.156	4.156	4.156
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.904,11	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.761	5.761	6.726,98	5.761	5.761	5.761
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.032	6.032	3.112,49	6.032	6.032	6.032
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.742	-24.742	-23.568,17	-24.742	-24.742	-24.742
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.736	-456.261	-455.783,30	-528.380	-535.433	-541.311

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung (zur Auswertung)

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

HHJ 2023 u.a.

- sukzessive Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische
- Austausch Büromöbel

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2023

Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Austausch Büromöbel

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61310100 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte -

Pauschal aufwendungen:

- 1.227 € Dienstaufwandsentschädigung
 - 153 € Telefonkosten, Büromaterial
- Fahrtkosten, Seminare und Fachliteratur werden nach Aufwand im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel übernommen.

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61792300 sonst.Aufwend.betriebl.Gesundheitspflege -

HHJ 2023

betriebl. Gesundheitsförderung und Verbesserung der Unternehmenskultur

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61793500 sonst.Aufwendungen f.Onlinezugangsgesetz -

HHJ 2023

Anteilige Zahlung an Gemeinde Brechen, Onlinezugangsgesetz, IKZ Goldener Grund

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61793600 sonst.Aufwend.extern.Datenschutzbeauftra -

HHJ 2023

externer Datenschutzbeauftragter

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 67710000 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. -

HHJ 2023

u.a. Stellenbewertungen

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 68800300 Fort-u.Weiterbild. Einrichtungen für die -

u.a.

Fortbildungskosten für Verwaltungs-Azubis

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 68800400 Personalrat, Fort- u.Weiterbildung -

HHJ 2023

Schulung neue Personalratsmitglieder

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	27.300	0	5.000	5.000	5.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	25.000	27.300	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	25.000	25.000	27.300	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-25.000	-27.300	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.700	2.603	2.515	0	2.800	2.900	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.700	2.603	2.515	0	2.800	2.900	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.700	2.603	2.515	0	2.800	2.900	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	-2.603	-2.515	0	-2.800	-2.900	-3.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	26.000	6.149,18	6.000	6.000	6.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	0	25.000	4.063,73	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	2.085,45	1.000	1.000	1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.700	0	2.603	2.453,67	2.800	2.900	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.700	0	2.603	2.453,67	2.800	2.900	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	28.700	0	28.603	8.602,85	8.800	8.900	9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.700	0	-28.603	-8.602,85	-8.800	-8.900	-9.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94.804,00	0	0	0
	538 001 00 Erträge zur Herabsetzung von Pensionsrück	0	0	94.804,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	94.804,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	231.943	225.688	187.997,11	245.761	250.678	255.680
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	130.324	131.057	104.595,99	142.110	144.953	147.852
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	66.402	63.185	61.451,35	67.730	69.085	70.466
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-1.157,82	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	29.707	27.946	22.233,16	30.301	30.907	31.525
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	3.000	874,43	5.100	5.202	5.306
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	510	500	0,00	520	531	531
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	72.362	65.295	73.248,01	73.780	76.228	77.753
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	6.052,74	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	35.000	35.000	34.200,67	35.000	36.000	36.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.792	9.823	7.866,60	11.008	11.228	11.453
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	18.000	22.462,00	25.000	26.000	27.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.570	4.265	4.523,00	2.772	3.000	3.300
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	-1.793	-1.857,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.265	60.450	50.202,74	61.329	60.575	60.575
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.330	1.400	1.161,35	1.400	1.400	1.400
	601 002 00 Druckkosten Haushaltsplan	475	500	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	42.750	45.000	42.375,96	45.000	45.000	45.000
	671 000 00 Leasing	5.700	6.000	6.489,99	6.000	6.000	6.000
	671 026 00 Leasing E-Bikes	1.718	0	0,00	754	0	0
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	4.370	4.600	0,00	4.600	4.600	4.600
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	143	150	0,00	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	119	0	121,44	125	125	125
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	300	54,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.375	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
66	Abschreibungen	2.420	4.070	4.564,00	730	730	730
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	3.340	3.607,00	730	730	730
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	720	730	957,00	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 01.01.07 Kämmerei

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.990	355.503	316.011,86	381.600	388.211	394.738
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-365.990	-355.503	-221.207,86	-381.600	-388.211	-394.738
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-365.990	-355.503	-221.207,86	-381.600	-388.211	-394.738
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-365.990	-355.503	-221.208,86	-381.600	-388.211	-394.738
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.680	275.680	287.448,94	275.680	275.680	275.680
	970 400 60 Ertrag ILV Kämmerei	275.680	275.680	287.448,94	275.680	275.680	275.680
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.797	26.797	28.603,25	26.797	26.797	26.797
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	5.075,75	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	8.138	6.740,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.651	5.651	5.979,54	5.651	5.651	5.651
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.870	1.870	964,79	1.870	1.870	1.870
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	9.843,17	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	248.883	248.883	258.845,69	248.883	248.883	248.883
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-117.107	-106.620	37.636,83	-132.717	-139.328	-145.855

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700	1.622	1.569	0	1.800	1.900	2.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.700	1.622	1.569	0	1.800	1.900	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.700	1.622	1.569	0	1.800	1.900	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	-1.622	-1.569	0	-1.800	-1.900	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.07	Kämmerei

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700	0	1.622	1.535,32	1.800	1.900	2.000
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.700	0	1.622	1.535,32	1.800	1.900	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	3.700	0	3.622	1.535,32	3.800	3.900	4.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.700	0	-3.622	-1.535,32	-3.800	-3.900	-4.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.573,95	10.000	10.000	10.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.573,95	10.000	10.000	10.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	3.849,60	450	450	450
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	45,00	50	50	50
	538 008 00 Ert.Herabs.Rü Abschluss/Prüf	0	0	3.351,00	0	0	0
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	400	400	453,60	400	400	400
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	10.450	14.423,55	10.450	10.450	10.450
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	127.444	124.353	112.513,95	134.073	136.754	139.489
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	70.572	71.778	66.968,37	76.063	77.585	79.136
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	219,97	0	0	0
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	0	66,60	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	31.194	29.555	28.250,28	31.818	32.454	33.103
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-260,50	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	15.678	15.020	13.984,66	15.992	16.311	16.638
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	10.000	8.000	3.284,57	10.200	10.404	10.612
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	54.597	45.296	56.292,41	50.141	49.986	50.012
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	5.168,42	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	41.000	41.000	40.426,76	42.000	42.000	42.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.825	5.374	5.255,23	5.942	6.060	6.182
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.000	0	7.362,00	2.405	2.116	2.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-840,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.807	1.903,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-228	-2.885	-2.983,00	-206	-190	-170
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.957	78.460	40.725,86	72.585	69.285	69.285
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	950	1.000	806,35	1.000	1.000	1.000
	610 102 00 Vollstreckungskosten Kreis Limburg-Weilburg	6.650	7.000	4.433,18	7.000	7.000	7.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.850	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	671 000 00 Leasing	789	830	514,06	830	830	830
	673 200 00 Vollverzinsung Gewerbesteuer Ausgabe	19.000	20.000	9.967,00	20.000	20.000	20.000
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	950	1.000	1.526,11	1.000	1.000	1.000
	676 000 00 Provisionen	475	500	549,71	500	500	500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.850	3.000	382,27	3.000	3.000	3.000	3.000
677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	27.550	35.000	21.688,13	29.000	29.000	29.000	29.000
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	618	650	538,70	650	650	650	650
683 200 00 Telefonkosten	119	0	121,60	125	125	125	125
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	380	400	9,60	400	400	400	400
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.700	6.000	100,00	6.000	2.700	2.700	2.700
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	76	80	80,00	80	80	80	80
699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	9,15	0	0	0	0
66 Abschreibungen	1.730	3.220	5.508,00	380	300	300	300
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	190	2.254,00	0	0	0	0
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	790	2.000	2.218,00	300	300	300	300
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	940	1.030	1.036,00	80	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.728	251.329	215.040,22	257.179	256.325	259.086	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-242.278	-240.879	-200.616,67	-246.729	-245.875	-248.636	
56, 57, Finanzerträge	126.000	72.000	72.555,30	126.000	106.000	106.000	106.000
571 000 00 Bankzinsen	6.000	0	9.376,68	6.000	6.000	6.000	6.000
576 100 00 Säumniszuschläge	70.000	30.000	24.188,29	70.000	50.000	50.000	50.000
576 110 00 Verspätungszuschlag	0	0	-85,22	0	0	0	0
576 200 00 Mahngebühren	15.000	7.000	8.210,62	15.000	15.000	15.000	15.000
576 310 00 Stundungszins	5.000	5.000	3.243,00	5.000	5.000	5.000	5.000
576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahr	30.000	30.000	27.616,00	30.000	30.000	30.000	30.000
579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	5,93	0	0	0	0
77 Finanzaufwendungen	1.600	1.600	927,00	1.600	1.600	1.600	1.600
771 700 00 Zinsen Kassenkredite	1.500	1.500	350,00	1.500	1.500	1.500	1.500
779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	100	100	577,00	100	100	100	100
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	124.400	70.400	71.628,30	124.400	104.400	104.400	104.400
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-117.878	-170.479	-128.988,37	-122.329	-141.475	-144.236	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	51.250,62	0	0	0	0
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	900,00	0	0	0	0
598 910 00 sonst.periodenfremde Erträge Auflös.SOPO	0	0	67,62	0	0	0	0
599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50.283,00	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.880,03	0	0	0	0
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	375,00	0	0	0	0
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.505,03	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	49.370,59	0	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-117.878	-170.479	-79.617,78	-122.329	-141.475	-144.236	
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.385	257.385	132.813,59	257.385	257.385	257.385	257.385
970 400 70 Ertrag ILV Kasse	257.385	257.385	132.813,59	257.385	257.385	257.385	257.385
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.191	39.191	32.964,49	39.191	39.191	39.191	39.191

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	2.855,11	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	3.798,52	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	9.482	9.482	10.032,97	9.482	9.482	9.482
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.470	12.470	6.434,72	12.470	12.470	12.470
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	9.843,17	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	218.194	218.194	99.849,10	218.194	218.194	218.194
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	100.316	47.715	20.231,32	95.865	76.719	73.958

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Erläuterung (zur Auswertung)

1010800 Kasse, Allgemein - 67710000 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. -

Steuererklärungen

- BgA "Halten einer Beteiligung" (Stromnetzgesellschaft)
- Dauerverlustbetriebe

1010800 Kasse, Allgemein - 67720000 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung -

Prüfungskosten Jahresabschluss Stadt

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020	995	974	0	1.040	1.060	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.020	995	974	0	1.040	1.060	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.020	995	974	0	1.040	1.060	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.020	-995	-974	0	-1.040	-1.060	-1.100

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.08	Kasse

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020	0	995	2.416,87	1.040	1.060	1.100
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.020	0	995	2.416,87	1.040	1.060	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	2.520	0	2.495	2.416,87	2.540	2.560	2.600
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	-2.495	-2.416,87	-2.540	-2.560	-2.600

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 01.01.09 Steueramt

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.878,00	1.500	1.500	1.500
	515 002 00 Verwarnungs- und Bußgelder Steueramt	1.500	1.500	1.878,00	1.500	1.500	1.500
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	9.863,82	0	0	0
	548 002 00 Kostenerstatt. von Bundesagentur für Arb	0	5.000	9.863,82	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510	510	506,86	510	500	210
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	510	510	506,86	510	500	210
53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	281,80	250	250	250
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	55,00	50	50	50
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.260	7.260	12.530,48	2.260	2.250	1.960
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	51.023	50.222	48.777,60	55.104	56.205	57.329
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	40.692	40.604	39.834,95	44.566	45.457	46.366
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.331	8.618	8.459,35	9.518	9.708	9.902
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	483,30	1.020	1.040	1.061
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.639	14.898	13.559,88	11.316	10.883	10.429
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	1.800,00	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	11.731,20	14.000	14.000	14.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.297	3.045	2.987,68	3.363	3.430	3.499
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-1.389	0	-1.773,00	-4.734	-5.188	-5.700
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.269	-1.147	-1.186,00	-1.313	-1.359	-1.370
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123	4.340	2.422,10	4.340	4.340	4.340
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	665	700	2.162,40	700	700	700
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.900	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	671 000 00 Leasing	418	440	0,00	440	440	440
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	285	300	250,10	300	300	300
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	100	9,60	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	760	800	0,00	800	800	800
66	Abschreibungen	2.790	3.920	4.154,61	1.230	1.220	890
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.910	2.143,00	800	800	800

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.09	Steueramt

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.990	2.010	2.011,61	430	420	90
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.575	73.380	68.914,19	71.990	72.648	72.988
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.315	-66.120	-56.383,71	-69.730	-70.398	-71.028
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-69.315	-66.120	-56.383,71	-69.730	-70.398	-71.028
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-69.315	-66.120	-56.383,71	-69.730	-70.398	-71.028
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.047	15.270,80	13.047	13.047	13.047
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.268,94	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	1.682,35	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	1.696,12	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.512	1.512	780,22	1.512	1.512	1.512
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	9.843,17	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.047	-13.047	-15.270,80	-13.047	-13.047	-13.047
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.362	-79.167	-71.654,51	-82.777	-83.445	-84.075

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.09	Steueramt

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.09	Steueramt

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.09	Steueramt

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	988	962	0	1.020	1.040	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.000	988	962	0	1.020	1.040	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	988	962	0	1.020	1.040	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	-988	-962	0	-1.020	-1.040	-1.100

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	01.01.09	Steueramt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.473,86	0	0	0
	820 814 00 Einz.Invest.zuweis.v.gesetzl.Sozialvers.	0	0	0	1.473,86	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.473,86	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.637,61	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	1.637,61	500	500	500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	988	956,74	1.020	1.040	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.000	0	988	956,74	1.020	1.040	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	2.488	2.594,35	2.520	2.540	2.600
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.488	-1.120,49	-2.520	-2.540	-2.600

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	178.200	166.958,13	178.200	178.200	178.200
	500 302 00 Mieten und Pachten Vorvorjahr	0	0	5,00	0	0	0
	500 500 10 Pachteinnahmen allgem. Grundvermögen, G	28.000	28.000	27.099,18	28.000	28.000	28.000
	500 500 50 Pachteinnahmen Gelände Windkraftanlagen	150.000	150.000	139.798,95	150.000	150.000	150.000
	509 001 00 sonstige Umsatzerlöse aus Obstbaumvergabe	200	200	55,00	200	200	200
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0,00	800	800	800
	548 501 00 Personalkostenerstattung der Stadtwerke	800	800	0,00	800	800	800
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.296	5.402	3.610,00	5.197	5.197	5.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.296	5.402	3.610,00	5.197	5.197	5.197
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	435,00	3.100	3.100	3.100
	530 930 00 Genehmigungen, Rangrücktrittserklärungen	3.000	3.000	385,00	3.000	3.000	3.000
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	100	100	100
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.396	187.502	171.003,13	187.297	187.297	187.297
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	185.466	187.485	176.707,63	200.395	204.403	208.491
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	150.717	101.706	96.196,18	164.951	168.250	171.615
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	50,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	60.550	59.928,68	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-197,05	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	34.749	20.729	20.029,44	35.444	36.153	36.876
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	4.500	700,38	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	35.972	49.340	53.107,22	36.945	37.938	38.889
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	22.500	22.186,46	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.146	7.344	9.073,76	12.389	12.637	12.889
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	16.000	18.141,00	20.500	21.000	21.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.826	3.496	3.706,00	4.056	4.301	4.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.216	17.750	8.756,95	20.950	20.950	19.950
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	475	300	0,00	300	300	300

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	190	100	0,00	100	100	100
	613 600 00 Vermessungskosten	2.375	2.000	385,26	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.750	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.375	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
	671 026 00 Leasing E-Bikes	991	0	755,70	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	0	0	16,50	0	0	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	95	50	0,00	50	50	50
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	300	73,15	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.650	800	0,00	4.000	4.000	3.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.030	7.400	7.526,34	7.400	7.400	7.400
66	Abschreibungen	23.310	23.310	23.311,81	22.980	22.870	22.870
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	12.600	12.600	12.599,00	12.600	12.600	12.600
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.270	10.270	10.272,00	10.270	10.270	10.270
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	440	440	327,81	110	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	113,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	11.575,31	6.300	6.300	6.300
	702 000 00 Grundsteuer	6.300	6.300	11.575,31	6.300	6.300	6.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.264	284.185	273.458,92	287.570	292.461	296.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.868	-96.683	-102.455,79	-100.273	-105.164	-109.203
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-88.868	-96.683	-102.455,79	-100.273	-105.164	-109.203
59	Außerordentliche Erträge	3.000.000	2.400.000	72.422,90	600.000	600.000	600.000
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	-48.866,96	0	0	0
	591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	3.000.000	2.400.000	120.535,00	600.000	600.000	600.000
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	754,86	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,02	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	5,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	227,02	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.000.000	2.400.000	72.190,88	600.000	600.000	600.000
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.911.132	2.303.317	-30.264,91	499.727	494.836	490.797
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	357.323	357.323	472.472,22	357.323	357.323	357.323
	970 400 80 Ertrag ILV Liegenschaften	357.323	357.323	472.472,22	357.323	357.323	357.323
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.179	16.179	15.858,51	16.179	16.179	16.179
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.044	5.044	4.110,93	5.044	5.044	5.044
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.691	3.691	1.904,41	3.691	3.691	3.691
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	9.843,17	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	341.144	341.144	456.613,71	341.144	341.144	341.144

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.252.276	2.644.461	426.348,80	840.871	835.980	831.941

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Erläuterung (zur Auswertung)

1020100 Grundstücksgeschäfte - 50050050 Pachteinnahmen Gelände Windkraftanlagen -

3 Windräder an der Autobahn, 4. Windrad Kuhbett

1020100 Grundstücksgeschäfte - 59101000 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude - 1026 Grundstücksgeschäfte

HHJ 2023:

- Röntgenstraße
- Kapellenstraße

1020100 Grundstücksgeschäfte - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

u.a.

Pflege von städtischen Grundstücken

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Projekt: 1026 Grundstücksgeschäfte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Grundstücksgeschäfte

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000.000	2.400.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücke n, Gebäuden	3.000.000	2.400.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	3.000.000	2.400.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	200.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.800.000	2.200.000	800.000	0	550.000	550.000	550.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	500	500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	561	549	0	600	650	700
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	561	549	0	600	650	700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	580	561	549	0	600	650	700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580	-561	-549	0	-600	-650	-700

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.000,00	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	0	10.000,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000.000	0	2.400.000	219.866,20	600.000	600.000	600.000
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	3.000.000	0	2.400.000	219.866,20	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	2.400.000	229.866,20	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	200.500	28.707,49	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	200.000	0	200.000	27.399,68	50.000	50.000	50.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.307,81	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	500	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	0	561	554,66	600	650	700
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	561	554,66	600	650	700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	200.580	0	201.061	29.262,15	50.600	50.650	50.700
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.799.420	0	2.198.939	200.604,05	549.400	549.350	549.300

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	12.150	13.713,20	11.650	11.650	11.650
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	800	650	2.640,00	650	650	650
	500 300 80 Miete einschl. Nebenkosten Stadtwerke	200	700	200,00	200	200	200
	500 300 94 Miet- und Pachteinnahmen allgemeines Gru	10.800	10.800	10.873,20	10.800	10.800	10.800
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	1.261,61	50	50	50
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	1.261,61	50	50	50
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.181	132.280	70.446,00	120.137	120.137	120.137
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	129.181	132.280	70.446,00	120.137	120.137	120.137
53	Sonstige ordentliche Erträge	11.300	9.900	3.240,00	9.900	9.900	9.900
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	11.300	9.900	3.240,00	9.900	9.900	9.900
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.331	154.380	88.660,81	141.737	141.737	141.737
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	50.185	43.191	41.893,38	55.269	56.374	57.501
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	40.544	35.242	34.214,60	45.435	46.344	47.270
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.641	7.949	7.678,78	9.834	10.030	10.231
644 -	Versorgungsaufwendungen	3.340	2.643	2.569,82	3.407	3.475	3.544
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.340	2.643	2.569,82	3.407	3.475	3.544
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.717	241.035	211.105,21	255.155	237.255	237.255
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	37.715	25.780	23.978,64	27.180	27.180	27.180
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.785	5.250	4.792,36	6.900	6.900	6.900
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	53.200	46.500	41.011,63	47.500	47.500	47.500
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	47,22	0	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.330	2.060	1.613,26	2.440	2.440	2.440
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.858	4.520	4.221,22	5.110	5.110	5.110
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	143	100	27,20	100	100	100
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.138	1.500	3.483,36	1.500	1.500	1.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.995	1.525	347,62	1.525	1.525	1.525
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	68.875	91.500	50.184,81	76.500	57.500	57.500
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	11.210	4.300	13.462,64	10.200	10.200	10.200
	616 106 00 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz	2.850	950	0,00	1.900	1.900	1.900
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.755	2.400	1.986,84	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	190	200	593,59	200	200	200
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.850	2.500	3.315,17	2.500	2.500	2.500
	616 601 00 Wartungskosten	19.428	14.150	6.495,68	17.450	17.450	17.450
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.085	3.300	1.448,06	3.300	3.300	3.300
	617 300 00 Fremdreinigung	6.745	6.100	10.362,52	6.150	6.150	6.150
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	570	500	350,64	500	500	500
	617 901 00 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnungen	0	100	0,00	0	0	0
	671 000 00 Leasing	0	0	20,12	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	475	500	5.857,52	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	3.230	3.100	4.084,35	3.100	3.100	3.100
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	28.500	16.000	25.835,21	30.000	31.000	31.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.140	1.200	1.120,68	1.200	1.200	1.200
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.650	7.000	6.464,87	7.000	7.100	7.100
66	Abschreibungen	138.990	145.670	149.287,53	138.870	138.860	138.600
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	133.550	142.050	144.991,00	133.550	133.550	133.540
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.990	0	166,50	1.990	1.990	1.960
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	187,00	190	190	190
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.910	3.030	3.128,00	2.910	2.910	2.910
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	350	400	815,03	230	220	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	1.834	1.894,48	1.834	1.834	1.834
	702 000 00 Grundsteuer	1.784	1.784	1.782,48	1.784	1.784	1.784
	703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	112,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.066	434.373	406.750,42	454.535	437.798	438.734
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.735	-279.993	-318.089,61	-312.798	-296.061	-296.997
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-313.735	-279.993	-318.089,61	-312.798	-296.061	-296.997
59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.490,62	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.490,62	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	161,11	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	158,11	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	8.329,51	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-313.735	-279.993	-309.760,10	-312.798	-296.061	-296.997
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.189	34.189	33.301,44	34.189	34.189	34.189
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	243	243	5.016,00	243	243	243
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	2.771	3.806,81	2.771	2.771	2.771
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.057,64	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.708	12.708	11.039,14	12.708	12.708	12.708
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	9.885	9.885	5.100,79	9.885	9.885	9.885

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.02.02 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-34.189	-34.189	-33.301,44	-34.189	-34.189	-34.189
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-347.924	-314.182	-343.061,54	-346.987	-330.250	-331.186

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

1020200 Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Sperrvermerk:
vorbehaltlich einer Förderzusage

1020200 Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.
- 30.000 € Sanierung Keller altes Rathaus
- 10.000 € Sanierung Vereinsheim DRK

1020200 Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein - 61610600 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz -

Löschwasserzisternen

1020202 Verwaltungsgebäude II, Amthof, Am Amthof - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:
- Erneuerung Fassade Amthof Innenhof

1020203 Verwaltungsgebäude III, Bauamt, Obertorstraße - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:
Sanierung WC Bauamt

1020206 Stadt- und Turmmuseum - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:
Sanierung WC Stadtmuseum

HHJ 2024:
Sanierung Fenster

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	1.500	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	1.500	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	2.000	1.500	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Projekt: 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Projekt: 2190 Brandmeldezentrale Amthof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2026

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	40.000	40.000	0	150.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	40.000	40.000	0	150.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	40.000	40.000	0	150.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-40.000	-40.000	0	-150.000	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.02
 01.02.02

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000	0	51.500	18.751,47	161.000	11.000	11.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	17.625,44	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	50.000	0,00	160.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	1.126,03	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	62.000	0	51.500	18.751,47	161.000	11.000	11.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.000	0	-51.500	-18.751,47	-161.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	20.159,04	34.000	34.000	34.000
	500 300 40 Saalmiete Kurhaus Bad Camberg	6.000	6.000	1.175,00	6.000	6.000	6.000
	500 300 95 Miete Wohnung Bgh. Kurhaus Bad Camberg	5.400	5.400	2.500,00	5.400	5.400	5.400
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	21.000	21.000	3.879,00	21.000	21.000	21.000
	500 310 30 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	1.600	1.600	12.605,04	1.600	1.600	1.600
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.130,52	0	0	0
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	1.130,52	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.190	11.190	11.186,00	11.190	11.190	11.190
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.190	11.190	11.186,00	11.190	11.190	11.190
53	Sonstige ordentliche Erträge	20.800	20.550	7.411,10	20.550	20.550	20.550
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.400	2.200	1.000,00	2.200	2.200	2.200
	530 003 00 Kabelanschluß Wohnung Bgh. Kurhaus	200	150	0,00	150	150	150
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	18.000	18.000	6.302,50	18.000	18.000	18.000
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	200	108,60	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.990	65.740	39.886,66	65.740	65.740	65.740
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	49.718	53.869	50.031,20	55.812	56.929	58.067
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	40.617	45.072	41.457,75	46.529	47.460	48.409
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.101	8.797	8.573,45	9.283	9.469	9.658
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.210	3.109	3.031,70	3.274	3.340	3.406
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	3.210	3.109	3.031,70	3.274	3.340	3.406
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.968	186.170	192.848,52	187.570	187.570	187.570
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	57.000	40.000	31.855,60	40.000	40.000	40.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.600	4.000	6.385,38	4.000	4.000	4.000
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	66.500	60.000	55.945,14	60.000	60.000	60.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.660	2.800	2.053,54	2.800	2.800	2.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.515	3.700	2.586,32	3.700	3.700	3.700
	608 911 00 Handtuch-/Seifenspende,Kurber	950	1.000	407,42	1.000	1.000	1.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	48.000	6.000	32.280,79	10.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.800	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.425	1.500	5.197,49	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	4.750	5.000	882,66	5.000	5.000	5.000	
616 601 00 Wartungskosten	19.570	22.500	18.981,09	20.000	20.000	20.000	
617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.280	2.400	1.053,00	2.400	2.400	2.400	
617 300 00 Fremdreinigung	25.080	25.000	23.319,40	25.000	25.000	25.000	
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	190	300	80,05	200	200	200	
683 200 00 Telefonkosten	190	200	363,94	200	200	200	
684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.211,50	0	0	0	
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	70	0,00	70	70	70	
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	238	200	0,00	200	200	200	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	6.840	7.200	10.245,20	7.200	7.200	7.200	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	300	0,00	300	300	300	
66 Abschreibungen	176.490	185.910	187.216,86	105.510	67.690	54.960	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	166.230	175.920	176.366,01	95.690	58.660	46.180	
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.390	3.390	3.389,00	3.390	3.390	3.390	
664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.890	1.640	1.659,50	1.890	1.890	1.870	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.410	3.420	4.044,35	3.410	3.410	3.310	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	1.170	1.252,00	1.000	210	210	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	400	370	506,00	130	130	0	
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.136	2.135,21	2.136	2.136	2.136	
702 000 00 Grundsteuer	2.136	2.136	2.135,21	2.136	2.136	2.136	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.522	431.194	435.263,49	354.302	317.665	306.139	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-416.532	-365.454	-395.376,83	-288.562	-251.925	-240.399	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-416.532	-365.454	-395.376,83	-288.562	-251.925	-240.399	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	871,38	0	0	0	
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	871,38	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.663,60	0	0	0	
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	5,00	0	0	0	
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	18.658,60	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-17.792,22	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-416.532	-365.454	-413.169,05	-288.562	-251.925	-240.399	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.470	54.470	63.503,52	54.470	54.470	54.470	
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	69	69	252,25	69	69	69	
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.268,94	924	924	924	
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	0	0	1.682,35	0	0	0	
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	10.888	10.888	14.316,39	10.888	10.888	10.888	
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.812	12.812	6.610,90	12.812	12.812	12.812	
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	29.777	29.777	39.372,69	29.777	29.777	29.777	

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.02.03 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-54.470	-54.470	-63.503,52	-54.470	-54.470	-54.470
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-471.002	-419.924	-476.672,57	-343.032	-306.395	-294.869

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Erläuterung (zur Auswertung)

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

Überarbeitung E-Tür im Kurhaus

Schalldämmung Restaurant

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	4.000	4.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	4.000	4.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	10.000	4.000	4.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 2164 Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	20.000	10.000	0	400.000	400.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	20.000	10.000	0	400.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	25.000	20.000	10.000	0	400.000	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-20.000	-10.000	0	-400.000	-400.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 2173 Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2025

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	0	0	0
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	275.000	75.723,96	402.000	402.000	2.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	250.000	72.671,61	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	20.000	0,00	400.000	400.000	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	4.000	3.052,35	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	87.000	0	275.000	75.723,96	402.000	402.000	2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-87.000	0	-275.000	-75.723,96	-402.000	-402.000	-2.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	16.300	16.220,00	19.300	19.300	19.300
	500 300 20 Saalmiete Erlenbachhalle Erbach	1.300	1.300	220,00	1.300	1.300	1.300
	500 300 90 Miete Wohnung Bgh. Erlenbachhalle	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	12.000	9.000	10.000,00	12.000	12.000	12.000
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	185,64	6.500	6.500	6.500
549	548 202 00 Kostenerstattung Betriebskosten vom Schu	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	185,64	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.250	60.933	32.413,00	57.667	57.667	57.667
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	59.250	60.933	32.413,00	57.667	57.667	57.667
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	971,80	4.100	4.100	4.100
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	300	300	0,00	300	300	300
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	3.500	3.500	600,00	3.500	3.500	3.500
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	371,80	300	300	300
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.150	87.833	49.790,44	87.567	87.567	87.567
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	50.224	52.829	50.579,94	56.329	57.455	58.604
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	40.993	44.048	41.890,20	46.913	47.851	48.808
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.231	8.781	8.689,74	9.416	9.604	9.796
644 -	Versorgungsaufwendungen	3.283	3.435	3.095,15	3.349	3.416	3.484
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.283	3.435	3.095,15	3.349	3.416	3.484
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.205	48.790	27.119,51	40.190	40.190	40.190
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.688	7.500	1.976,13	12.000	12.000	12.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	13.300	7.000	7.683,13	7.000	7.000	7.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	855	900	776,95	900	900	900
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.900	2.000	2.047,72	2.000	2.000	2.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	570	400	332,81	400	400	400
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	3.700	12.000	2.666,70	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	475	500	0,00	500	500	500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	5.000	190,76	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.283	1.350	644,74	1.350	1.350	1.350
	616 601 00 Wartungskosten	3.800	4.000	2.909,21	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.185	2.300	1.349,52	2.200	2.200	2.200
	617 300 00 Fremdreinigung	238	250	70,80	250	250	250
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	114	120	64,40	120	120	120
	683 201 00 Gebühren für Breitbandkabelanschluss	257	270	0,00	270	270	270
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.845	5.100	6.406,64	5.100	5.100	5.100
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	95	100	0,00	100	100	100
66	Abschreibungen	108.780	109.580	109.585,00	108.750	108.490	107.940
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	104.070	105.350	105.357,00	104.070	104.070	104.070
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	3.320	3.324,00	3.800	3.740	3.190
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	910	910	904,00	880	680	680
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	598	597,65	598	598	598
	702 000 00 Grundsteuer	598	598	597,65	598	598	598
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.090	215.232	190.977,25	209.216	210.149	210.816
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.940	-127.399	-141.186,81	-121.649	-122.582	-123.249
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.940	-127.399	-141.186,81	-121.649	-122.582	-123.249
59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.236,23	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.236,23	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.499,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	99,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.400,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.737,23	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.940	-127.399	-137.449,58	-121.649	-122.582	-123.249
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.992	30.992	37.986,30	30.992	30.992	30.992
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	135	135	0,00	135	135	135
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.268,94	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.729	2.729	2.673,54	2.729	2.729	2.729
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.390	2.390	1.233,25	2.390	2.390	2.390
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	32.810,57	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-30.992	-30.992	-37.986,30	-30.992	-30.992	-30.992
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-150.932	-158.391	-175.435,88	-152.641	-153.574	-154.241

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach

Erläuterung (zur Auswertung)

1020401 Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u. a.

Montage Leinwand

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.800	15.073,74	19.800	19.800	19.800
	500 300 70 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Saalmiete Kurselters	600	600	369,74	600	600	600
	500 300 92 Mieteinnahmen Wohnung Bgh. Kurselters	6.000	4.800	4.620,00	4.800	4.800	4.800
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	14.400	14.400	10.084,00	14.400	14.400	14.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	100,00	100	100	100
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	100	100	100,00	100	100	100
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	8.186,16	7.000	7.000	7.000
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.000	2.000	2.640,00	2.000	2.000	2.000
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	4.500	4.500	5.546,16	4.500	4.500	4.500
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	500	0,00	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.100	26.900	23.359,90	26.900	26.900	26.900
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	53.276	47.170	2.067,85	59.441	60.630	61.843
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	43.910	39.232	1.715,27	49.888	50.886	51.904
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.366	7.938	352,58	9.553	9.744	9.939
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	128,64	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	128,64	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.782	34.480	48.974,84	63.480	64.780	66.280
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.625	9.000	5.811,41	18.000	18.500	19.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	17.100	9.000	17.688,11	18.500	19.000	20.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.140	1.200	204,66	1.200	1.200	1.200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.615	1.700	263,36	1.700	1.700	1.700
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	143	150	0,00	150	150	150
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	475	500	0,00	500	500	500
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	950	1.000	5.502,35	1.000	1.000	1.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.375	1.000	610,80	2.500	2.500	2.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.850	500	2.462,78	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.045	600	768,87	1.100	1.100	1.100
	616 601 00 Wartungskosten	5.700	4.500	2.458,68	6.000	6.000	6.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.235	1.300	1.256,01	1.300	1.300	1.300
	617 303 00 Fremdreinigung, Hausmeister	0	0	6.716,31	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt 01.02.05 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	124	130	113,94	130	130	130
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.700	0	5.117,56	6.000	6.300	6.300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.705	3.900	0,00	3.900	3.900	3.900
66	Abschreibungen	97.280	96.860	96.891,62	97.210	97.210	96.890
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	78.430	78.280	78.276,44	78.430	78.430	78.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.560	2.290	2.315,18	2.560	2.560	2.540
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.480	11.480	11.486,00	11.480	11.480	11.480
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.740	4.740	4.747,00	4.740	4.740	4.440
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	70	67,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	579	649,23	650	650	650
	702 000 00 Grundsteuer	650	579	649,23	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.988	179.089	148.712,18	220.781	223.270	225.663
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-183.888	-152.189	-125.352,28	-193.881	-196.370	-198.763
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-183.888	-152.189	-125.352,28	-193.881	-196.370	-198.763
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	210,09	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	209,09	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-210,09	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-183.888	-152.189	-125.562,37	-193.881	-196.370	-198.763
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.433	28.433	32.052,54	28.433	28.433	28.433
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	48	48	301,50	48	48	48
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.245	4.245	3.765,96	4.245	4.245	4.245
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.365	3.365	1.736,62	3.365	3.365	3.365
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	26.248,46	19.851	19.851	19.851
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.433	-28.433	-32.052,54	-28.433	-28.433	-28.433
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-212.321	-180.622	-157.614,91	-222.314	-224.803	-227.196

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters

Erläuterung (zur Auswertung)

1020501 Bürgerhaus Kurselters Oberselters - 9520000 Anlagen im Bau, Tiefbau - 2045 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters

HHJ 2023:
Außenanlage

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters

Projekt: 2045 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	50.000	1.000	0	65.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	50.000	1.000	0	65.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	60.000	50.000	1.000	0	65.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-50.000	-1.000	0	-65.000	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.500	0	50.500	55.074,38	65.500	500	500
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	42.522,05	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.552,33	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	50.000	0,00	65.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	60.500	0	50.500	55.074,38	65.500	500	500
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.500	0	-50.500	-55.074,38	-65.500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	59,25	3.300	3.300	3.300
	500 300 30 Saalmiete Gemeinschaftshaus Schwickersha	3.000	3.000	59,25	3.000	3.000	3.000
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	300	300	0,00	300	300	300
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00	200	200	200
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	200	200	200,00	200	200	200
53	Sonstige ordentliche Erträge	20	200	1,58	200	200	200
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20	200	1,58	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.520	3.700	260,83	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	24.540	26.145	23.530,46	28.091	28.652	29.225
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	20.204	22.055	19.548,76	23.668	24.141	24.624
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.336	4.090	3.981,70	4.423	4.511	4.601
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.587	1.501	1.462,88	1.619	1.651	1.684
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	1.587	1.501	1.462,88	1.619	1.651	1.684
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.458	18.322	13.321,71	19.872	19.872	19.872
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.850	2.000	1.301,96	2.000	2.000	2.000
	605 400 00 Aufwendugn für Heizöl	9.500	5.000	4.001,85	5.000	5.000	5.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	143	150	906,34	150	150	150
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	380	400	1.440,66	400	400	400
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	238	250	41,00	250	250	250
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	41.400	4.000	2.374,16	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	4.750	500	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	570	600	903,92	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	3.325	3.000	601,57	3.500	3.500	3.500
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	950	1.000	397,92	1.000	1.000	1.000
	617 300 00 Fremdreinigung	285	300	0,00	300	300	300
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	67	70	111,20	70	70	70
	670 301 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59	62	52,02	62	62	62
	683 200 00 Telefonkosten	475	500	690,02	500	500	500
	683 300 00 GEZ-Gebühren	38	40	71,41	40	40	40
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	428	450	427,68	500	500	500
66	Abschreibungen	12.910	12.640	12.667,57	12.820	12.820	12.800

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.550	12.550	12.553,00	12.550	12.550	12.550
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	270	0	23,57	270	270	250
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	91,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	266	265,17	266	266	266
	702 000 00 Grundsteuer	266	266	265,17	266	266	266
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.761	58.874	51.247,79	62.668	63.261	63.847
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.241	-55.174	-50.986,96	-58.968	-59.561	-60.147
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-101.241	-55.174	-50.986,96	-58.968	-59.561	-60.147
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-101.241	-55.174	-50.988,96	-58.968	-59.561	-60.147
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.622	24.622	20,50	24.622	24.622	24.622
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	33	33	20,50	33	33	33
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.907	4.907	0,00	4.907	4.907	4.907
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.869	3.869	0,00	3.869	3.869	3.869
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	0,00	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.622	-24.622	-20,50	-24.622	-24.622	-24.622
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-125.863	-79.796	-51.009,46	-83.590	-84.183	-84.769

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Erläuterung (zur Auswertung)

1020601 Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

HHJ 2023
Erneuerung Tische und Stühle

1020601 Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u. 2024 u.a.
Austausch der Fester

1020601 Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen - 61630000 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen -

HHJ 2023
Ertüchtigung Zapfanlage

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	16.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	16.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.500	0	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	19.300	11.100,00	23.900	23.900	23.900
	500 300 60 Umsatzerl. aus der Überlassung von Gebäuden u. Räumen, Saalmiete Gemeindezentrum	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	500 300 91 Miete Wohnung Bgh. Gemeindezentrum	10.000	5.400	5.400,00	10.000	10.000	10.000
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	11.400	11.400	5.700,00	11.400	11.400	11.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00	200	200	200
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	200	200	200,00	200	200	200
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.221,12	5.000	5.000	5.000
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.800	2.800	1.748,64	2.800	2.800	2.800
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	2.200	2.200	1.472,48	2.200	2.200	2.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.100	24.500	14.521,12	29.100	29.100	29.100
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	27.260	32.994	32.960,90	30.865	31.483	32.112
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	22.364	27.591	27.537,23	25.871	26.389	26.916
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	4.896	5.403	5.423,67	4.994	5.094	5.196
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.752	1.919	552,13	1.787	1.823	1.859
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.752	1.919	552,13	1.787	1.823	1.859
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.145	130.860	99.721,15	177.410	57.610	57.610
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	14.250	10.000	6.493,02	10.000	10.000	10.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	28.500	15.000	21.296,83	15.000	15.000	15.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.140	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.425	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.900	1.700	765,64	1.700	1.700	1.700
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	166.250	90.000	59.926,06	130.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.140	1.150	267,76	1.200	1.200	1.200
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	950	800	0,00	800	800	800
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	570	600	924,40	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	6.650	6.000	3.009,17	7.000	7.000	7.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.375	2.300	1.485,72	2.300	2.300	2.300
	617 300 00 Fremdreinigung	665	500	781,40	500	500	500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	105	110	84,62	110	110	110
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.225	0	4.686,53	5.500	5.700	5.700

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
66	Abschreibungen	16.800	17.120	17.867,00	16.540	15.970	15.970
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	15.840	15.840	15.839,00	15.840	15.840	15.840
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460	720	813,00	210	130	130
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	320,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	500	560	895,00	490	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	47,67	48	48	48
	702 000 00 Grundsteuer	48	48	47,67	48	48	48
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.005	182.941	151.148,85	226.650	106.934	107.599
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247.905	-158.441	-136.627,73	-197.550	-77.834	-78.499
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-247.905	-158.441	-136.627,73	-197.550	-77.834	-78.499
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.419,05	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.419,05	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.419,05	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-247.905	-158.441	-135.208,68	-197.550	-77.834	-78.499
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.893	29.893	66.151,68	29.893	29.893	29.893
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	330	330	36,00	330	330	330
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	29.820,03	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.619	2.619	2.386,06	2.619	2.619	2.619
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.130	2.130	1.099,02	2.130	2.130	2.130
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	32.810,57	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.893	-29.893	-66.151,68	-29.893	-29.893	-29.893
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-277.798	-188.334	-201.360,36	-227.443	-107.727	-108.392

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges

Erläuterung (zur Auswertung)

1020700 Verwaltung/Bewirtschaftung Bgh Gemeindezentrum W. - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

Wartungen für Sicherheitseinrichtungen

1020701 Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

- 50.000 € Umbau Stuhllager
- 70.000 € energetische Sanierung/ Fenster
- 30.000 € Sanierung Wandverkleidung

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	15.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	15.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	15.500	0,00	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-15.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	26.100	20.083,88	31.600	31.600	31.600
	500 310 20 Pachteinahmen Gastronomie "Cafe im Amth	15.600	15.600	9.495,80	15.600	15.600	15.600
	500 310 40 Umsatzerl. a.d. Überlassung v. Gebäuden	16.000	10.500	10.588,08	16.000	16.000	16.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	50.000	0	0
543	542 104 00 Landeszuw. barrierefr.Umbau Amthof-Cafe	0	0	0,00	50.000	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	4.500	8.319,24	5.500	5.500	5.500
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.000	1.000	4.285,68	2.000	2.000	2.000
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	3.500	3.500	4.033,56	3.500	3.500	3.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.100	30.600	28.403,12	87.100	37.100	37.100
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.093	26.250	35.166,70	151.200	52.200	52.200
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.850	1.000	1.714,92	3.000	3.000	3.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	26.600	7.000	5.586,23	21.000	21.000	21.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.850	1.500	1.301,96	3.000	3.000	3.000
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.270	3.300	2.979,14	6.600	6.600	6.600
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	63.650	5.000	15.290,20	104.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.850	3.000	2.485,55	3.000	3.000	3.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	475	500	0,00	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	2.375	400	1.989,91	2.500	2.500	2.500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.225	2.500	1.982,76	5.500	5.500	5.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	95	100	109,64	100	100	100
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.710	1.800	1.726,39	1.850	1.850	1.850
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	143	150	0,00	150	150	150
66	Abschreibungen	45.090	45.580	46.486,00	45.090	45.020	45.020
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	43.680	44.170	45.076,00	43.680	43.680	43.680
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.340	1.340	1.344,00	1.340	1.340	1.340
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	70	66,00	70	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501	3.501	3.500,35	3.501	3.501	3.501
	702 000 00 Grundsteuer	3.501	3.501	3.500,35	3.501	3.501	3.501
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.684	75.331	85.153,05	199.791	100.721	100.721
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-126.584	-44.731	-56.749,93	-112.691	-63.621	-63.621
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-126.584	-44.731	-56.749,93	-112.691	-63.621	-63.621
59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.176,30	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.176,30	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.499,53	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt 01.02.08 Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.499,53	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.676,77	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-126.584	-44.731	-54.073,16	-112.691	-63.621	-63.621
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.182	10.182	11.748,12	10.182	10.182	10.182
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	3,00	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	3.172,34	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.466	4.466	3.622,22	4.466	4.466	4.466
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.235	3.235	1.669,50	3.235	3.235	3.235
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.182	-10.182	-11.748,12	-10.182	-10.182	-10.182
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-136.766	-54.913	-65.821,28	-122.873	-73.803	-73.803

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Erläuterung (zur Auswertung)

1020801 Kur- und Gesundheitszentrum - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2162 Umbau Kur- und Gesundheitszentrum

HHJ 2023
Planungskosten

1020801 Kur- und Gesundheitszentrum - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:
- 16.000 € Sanierung Bereich Färber

1020803 Amthof-Cafe - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

HHJ 2023
Erneuerung Kühlgeräte

1020803 Amthof-Cafe - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

HHJ 2024:
- Zuweisung für barrierefreier Zugang Amthof-Cafe

1020803 Amthof-Cafe - 54210400 Landeszuw. barrierefr.Umbau Amthof-Cafe -

HHJ 2024
- Zuweisung für barrierefreier Umbau Amthof-Cafe

1020803 Amthof-Cafe - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023
- Sanierung Küche
- Sanierung WC-Anlage

HHJ 2024
-barrierefreier Umbau Amthof-Cafe

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Projekt: 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	25.000	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2162 Umbau Kur- und Gesundheitszentrum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	50.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	50.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	21.000	11.169,35	102.000	2.000	2.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	100.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	0	1.000	10.840,15	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	329,20	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	46.000	0	21.000	11.169,35	102.000	2.000	2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	0	-21.000	-11.169,35	-52.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	01.02.09	Fotovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.977,30	6.000	6.000	6.000
	530 201 00 Einspeiseverg. PV-Anlage Erlenbachhalle Erbach	6.000	6.000	4.977,30	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	4.977,30	6.000	6.000	6.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	250	199,73	250	250	250
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	238	250	199,73	250	250	250
66	Abschreibungen	2.730	2.730	2.731,00	2.730	2.730	2.730
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.730	2.730	2.731,00	2.730	2.730	2.730
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.968	2.980	2.930,73	2.980	2.980	2.980
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.032	3.020	2.046,57	3.020	3.020	3.020
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.032	3.020	2.046,57	3.020	3.020	3.020
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.032	3.020	2.046,57	3.020	3.020	3.020
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	376	376	339,04	376	376	376
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	229,98	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	109,06	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-376	-376	-339,04	-376	-376	-376
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.656	2.644	1.707,53	2.644	2.644	2.644

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Technische Dienste, Bauhof
Produkt 01.03.01 Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
	500 310 70 Mieterlöse Forst für Räume Bauhof, Lahns	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200	9.200	16.803,28	9.200	9.200	9.200
	548 504 00 Miete Bauhof Anteil Stadtwerke	5.400	5.400	5.400,00	5.400	5.400	5.400
	548 505 00 Anteil Nebenkosten Bauhof Anteil Stadtwe	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	2.000	2.000	9.603,28	2.000	2.000	2.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	31.820,00	0	0	0
	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	0	0	31.820,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	24.645,62	1.800	1.800	1.800
	530 400 00 Nebenerlöse a.Ablieferung a.Nebentätigk.	1.200	1.200	80,00	1.200	1.200	1.200
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	600	600	306,78	600	600	600
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	24.180,84	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	78,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.778	19.778	73.268,90	19.778	19.778	19.778
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.494.052	1.429.059	1.155.173,42	1.545.353	1.576.260	1.607.786
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	1.220.745	1.173.003	952.622,28	1.266.580	1.291.911	1.317.750
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	12.073,28	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-11.467,79	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	78,00	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	264.807	248.056	198.967,46	270.103	275.505	281.015
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	5.500	5.000	2.900,19	5.610	5.722	5.837
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500	0,00	1.530	1.561	1.592
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	0,00	1.530	1.561	1.592
644-646	Versorgungsaufwendungen	94.585	88.046	77.935,45	96.477	98.406	100.374
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	94.585	88.046	77.935,45	96.477	98.406	100.374
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.751	225.900	305.331,72	228.100	230.400	231.600
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	380	400	1.736,37	400	400	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.550	6.000	7.444,28	8.000	8.200	8.400
	605 400 00 Aufwendugn für Heizöl	15.200	8.000	5.199,52	11.000	11.000	11.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	33.250	20.000	26.515,42	35.000	35.000	35.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	285	300	190,63	300	300	300
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.710	1.800	1.723,48	1.800	1.800	1.800
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	4.750	5.000	3.244,80	5.000	5.000	5.000
	607 003 00 Mietkosten Berufskleidung Bauhof	9.500	8.500	10.117,36	10.000	10.000	10.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	380	200	0,00	200	200	200
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	475	500	254,34	500	500	500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	760	800	902,47	800	800	800
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	9.500	35.000	99.047,69	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	475	500	1.378,97	500	500	500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	23.750	18.000	20.474,40	20.000	20.000	20.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	28.500	25.000	46.756,29	25.000	25.000	25.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.900	1.000	971,93	2.000	2.000	2.000
	616 601 00 Wartungskosten	1.900	1.000	1.630,30	2.000	2.000	2.000
	617 101 00 Aufwendungen für Fremdensorgung, Sonder	25.650	24.000	35.964,12	27.000	28.000	29.000
	617 300 00 Fremdreinigung	5.700	6.000	5.712,00	6.000	6.000	6.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	143	150	258,40	150	150	150
	617 934 00 Führerscheinkosten Bauhof	4.750	4.000	532,40	4.000	4.000	4.000
	671 000 00 Leasing	0	0	183,74	0	0	0
	671 025 00 Leasing Unimog Bauhof	29.213	30.750	3.554,53	30.750	30.750	30.750
	671 026 00 Leasing E-Bikes	2.385	0	1.251,66	0	0	0
	677 103 00 Sachverständigenkosten Gefahrgut	3.420	3.600	7.799,53	3.600	3.600	3.600
	683 200 00 Telefonkosten	855	900	1.112,71	900	900	900
	683 300 00 GEZ-Gebühren	1.140	1.200	1.142,70	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	475	100	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.850	2.000	2.330,25	2.000	2.000	2.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.605	5.200	5.113,34	5.900	6.000	6.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.300	16.000	12.788,09	14.000	15.000	15.000
66	Abschreibungen	88.800	72.350	76.684,02	85.480	76.830	68.230
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	19.800	18.300	18.674,08	19.800	19.800	19.800
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.370	5.000	5.198,00	3.320	2.530	2.270
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	750	750	751,00	750	750	750
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.090	3.940	4.090,00	4.090	4.090	3.820
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	56.340	40.810	43.070,00	54.970	47.700	41.140
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	3.450	3.550	4.900,94	2.550	1.960	450
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	9.068	7.427,28	9.068	9.068	9.068
	702 000 00 Grundsteuer	4.568	4.568	4.567,65	4.568	4.568	4.568
	703 000 00 Kfz-Steuern	4.500	4.500	2.859,63	4.500	4.500	4.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.923.256	1.824.423	1.622.551,89	1.964.478	1.990.964	2.017.058
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.903.478	-1.804.645	-1.549.282,99	-1.944.700	-1.971.186	-1.997.280
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.903.478	-1.804.645	-1.549.282,99	-1.944.700	-1.971.186	-1.997.280
59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.051,85	0	0	0
	591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	0	0	21.000,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.051,85	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	505,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	504,00	0	0	0
	794 200 00 Verluste Abgang von Finanzanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	21.546,85	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.903.478	-1.804.645	-1.527.736,14	-1.944.700	-1.971.186	-1.997.280
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.671	136.671	101.561,58	136.671	136.671	136.671

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	970 400 20 Ertrag ILV Geräte Bauhof	35.361	35.361	37.079,33	35.361	35.361	35.361
	970 400 30 Ertrag ILV Fuhrpark Bauhof	101.310	101.310	64.482,25	101.310	101.310	101.310
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.386	100.386	71.957,76	100.386	100.386	100.386
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	21.703	21.703	1.268,94	21.703	21.703	21.703
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	3.375,29	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	29.605	29.605	28.086,57	29.605	29.605	29.605
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	25.152	25.152	12.978,50	25.152	25.152	25.152
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	26.248,46	19.851	19.851	19.851
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	36.285	36.285	29.603,82	36.285	36.285	36.285
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.867.193	-1.768.360	-1.498.132,32	-1.908.415	-1.934.901	-1.960.995

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Erläuterung (zur Auswertung)

1030100 Bauhof, Allgemein - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2022 Anwesen Lahnstraße, Bauhof

HHJ 2023

Umbau Glasfassade

1030102 Fahrzeuge Bauhof - 8100000 Fuhrpark - 1021 Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €

HHJ 2023 u-a.

- 280.000 € Anschaffung LKW - Ersatz für Unimog
- 60.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug-Straßenbau
- 20.000 € Anbauteil für den Bagger

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Projekt: 1021 Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	370.000	19.350	125.000	150.000	150.000	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	370.000	19.350	125.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	370.000	19.350	125.000	150.000	150.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.000	-19.350	-125.000	-150.000	-150.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Projekt: 2022 Anwesen Lahnstraße, Bauhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Technische Dienste, Bauhof
Produkt	01.03.01	Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	21.000,00	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG unt. 1000 Euro o.USt.	0	0	0	21.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	383.000	150.000	27.350	7.597,94	155.000	5.000	5.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	370.000	150.000	19.350	0,00	150.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	0	8.000	7.597,94	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	383.000	150.000	27.350	7.597,94	155.000	5.000	5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.000	-150.000	-27.350	13.402,06	-155.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Stastik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	0	1.558,28	0	0	0
549	548 003 00 Kostenerstattungen vom Bund für Wahlen	0	0	1.558,28	0	0	0
	548 110 00 Kostenerstattungen vom Land	5.500	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	0	1.558,28	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.190	21.500	32.766,13	7.200	7.200	7.200
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.850	3.000	2.774,91	1.000	1.000	1.000
	601 005 00 Aufwendungen für Wahlen, Druckkosten	2.375	2.500	7.302,72	2.500	2.500	2.500
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.900	2.000	6.560,78	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.330	1.400	885,61	1.400	1.400	1.400
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	95	100	81,79	100	100	100
	682 000 00 Porto und Versandkosten	6.650	7.000	9.290,32	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	190	200	0,00	200	200	200
	686 201 00 Aufwendungen für Erfrischungsgelder Wahl	3.800	4.800	5.670,00	0	0	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	500	200,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.190	21.500	32.766,13	7.200	7.200	7.200
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.690	-21.500	-31.207,85	-7.200	-7.200	-7.200
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.690	-21.500	-31.207,85	-7.200	-7.200	-7.200
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.690	-21.500	-31.207,85	-7.200	-7.200	-7.200
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.163	1.463,25	1.163	1.163	1.163
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	132	132	454,50	132	132	132
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	413	413	689,95	413	413	413
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	618	618	318,80	618	618	618
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.163	-1.163	-1.463,25	-1.163	-1.163	-1.163
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.853	-22.663	-32.671,10	-8.363	-8.363	-8.363

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	11.567,25	15.000	15.000	15.000
	500 300 10 Erstattungen der Obdachlosenmiete	15.000	15.000	11.567,25	15.000	15.000	15.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	28.000	31.666,46	32.000	32.000	32.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	27.000	23.000	27.677,45	27.000	27.000	27.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	3.989,01	5.000	5.000	5.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	4.528,61	5.500	5.500	5.500
	548 204 00 Erstatt.Kreis f. zwangsw.Stillegung KfZ	5.000	5.000	2.019,61	5.000	5.000	5.000
	549 001 00 andere Kostenersatzleistungen und -ersta	500	500	2.509,00	500	500	500
53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80	200	200	200
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.700	48.700	47.989,12	52.700	52.700	52.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	357.040	342.720	311.045,43	376.421	383.949	391.628
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	185.282	181.382	163.736,88	201.228	205.252	209.357
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	313,92	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	118.905	113.171	111.580,87	121.283	123.709	126.183
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-1.704,16	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	41.853	38.167	34.983,37	42.690	43.544	44.415
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	11.000	10.000	2.134,55	11.220	11.444	11.673
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	137.447	104.622	143.321,84	135.281	140.344	142.785
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	17.268,91	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	73.000	73.000	73.643,09	74.000	74.000	74.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	15.346	13.577	12.433,84	15.653	15.966	16.285
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.000	16.000	45.606,00	41.148	45.385	47.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	-1.648	-9.695,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.101	8.450	8.941,00	4.480	4.993	5.500
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	-4.757	-4.876,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.205	51.640	43.717,10	58.973	52.440	52.440
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.425	1.500	643,74	1.300	1.300	1.300
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.425	1.500	2.205,45	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.02.01 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	950	1.000	102,64	1.000	1.000	1.000
	617 102 00 Aufwendungen für Fremdentsorgungen, Wohn	7.600	8.000	7.641,98	8.000	8.000	8.000
	617 500 00 Wachdienst	9.500	8.000	7.766,89	8.000	8.000	8.000
	617 700 00 Kosten für die zwangsweise Stilllegung von Kfz	4.750	5.000	4.167,05	5.000	5.000	5.000
	617 932 00 sonstige Aufwendungen für Kompass Projek	4.750	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	14.250	15.000	8.102,75	15.000	15.000	15.000
	671 000 00 Leasing	3.895	1.900	4.119,95	1.900	1.900	1.900
	671 026 00 Leasing E-Bikes	4.633	0	0,00	1.833	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	950	250	117,71	250	250	250
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	760	380	684,96	380	380	380
	683 200 00 Telefonkosten	950	0	6.062,31	1.000	1.000	1.000
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	950	1.450	1.187,17	1.450	1.450	1.450
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	300	0,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.790	2.000	560,00	6.700	2.000	2.000
	691 001 20 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb	342	360	354,50	360	360	360
66	Abschreibungen	290	290	394,75	280	100	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	290	290	394,75	280	100	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.550	21.850	22.718,55	22.550	22.550	22.550
	712 804 00 Zahlungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	50	50	0,00	50	50	50
	717 201 00 Erstattung Gefahrgutüberwachung	9.500	8.800	9.463,35	9.500	9.500	9.500
	717 800 00 Aufwendungen für Tierschutzverein	13.000	13.000	13.255,20	13.000	13.000	13.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.532	521.122	521.197,67	593.505	599.383	609.403
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-529.832	-472.422	-473.208,55	-540.805	-546.683	-556.703
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-529.832	-472.422	-473.208,55	-540.805	-546.683	-556.703
59	Außerordentliche Erträge	0	0	170,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	170,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.403,32	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.399,32	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.233,32	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-529.832	-472.422	-474.441,87	-540.805	-546.683	-556.703
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.031	35.031	34.805,80	35.031	35.031	35.031
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	3.232	3.806,81	3.232	3.232	3.232
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	5.093	4.211,17	5.093	5.093	5.093
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.407	8.407	9.343,02	8.407	8.407	8.407
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.373	8.373	4.320,57	8.373	8.373	8.373
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.031	-35.031	-34.805,80	-35.031	-35.031	-35.031

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-564.863	-507.453	-509.247,67	-575.836	-581.714	-591.734

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung (zur Auswertung)

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 61770000 Kosten für zwangsweise Stilllegung v.Kfz -

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 02.02.01.548200 decken

Mehraufwendungen bei 02.02.01.617700

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 67010000 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i -

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 02.02.01.500302 können für

Mehrausgaben bei 02.02.01.670100 verwendet werden.

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

HHJ 2023:

- Verwaltungsfachwirt + Vorbereitungslehrgang

- Zertifizierungslehrgang

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 69100120 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb -

Mitgliedsbeitrag ab 2008.

2,5 Cent pro Einwohner

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.395	2.314	0	2.600	2.750	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.500	2.395	2.314	0	2.600	2.750	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.500	2.395	2.314	0	2.600	2.750	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.395	-2.314	0	-2.600	-2.750	-3.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	505,75	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	2.500	505,75	2.000	2.000	2.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	0	2.395	2.258,05	2.600	2.750	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.500	0	2.395	2.258,05	2.600	2.750	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	5.000	0	4.895	2.763,80	4.600	4.750	5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-4.895	-2.763,80	-4.600	-4.750	-5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	11.500	14.695,11	18.500	16.500	16.500
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	17.000	11.000	13.816,00	17.000	15.000	15.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	500	879,11	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.500	11.500	14.695,11	18.500	16.500	16.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418	3.250	1.453,35	3.950	3.250	2.550
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.565	1.300	0,00	2.700	2.000	1.300
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	903	950	1.142,76	950	950	950
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	950	1.000	310,59	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.418	3.250	1.453,35	3.950	3.250	2.550
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.082	8.250	13.241,76	14.550	13.250	13.950
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.082	8.250	13.241,76	14.550	13.250	13.950
59	Außerordentliche Erträge	0	0	340,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	340,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	340,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	14.082	8.250	13.581,76	14.550	13.250	13.950
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.211	6.211	4.030,50	6.211	6.211	6.211
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	1.682,35	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.819	1.819	1.609,88	1.819	1.819	1.819
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.431	1.431	738,27	1.431	1.431	1.431
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.211	-6.211	-4.030,50	-6.211	-6.211	-6.211
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.871	2.039	9.551,26	8.339	7.039	7.739

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.150	130.150	84.858,38	220.150	220.150	220.150
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	150	57,00	150	150	150
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	130.000	84.801,38	220.000	220.000	220.000
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.050	126.050	124.307,94	126.050	126.050	126.050
549	548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	8.000	8.000	6.257,94	8.000	8.000	8.000
	548 203 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	118.050	118.050	118.050,00	118.050	118.050	118.050
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.614	6.759	3.550,00	6.421	6.061	3.141
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.554	6.759	3.544,00	6.361	6.001	3.081
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	60	0	6,00	60	60	60
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	302.814	262.959	212.716,32	352.621	352.261	349.341
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844	38.343	23.632,79	43.493	40.043	40.043
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	760	800	0,00	800	800	800
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	238	200	64,77	250	200	200
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	6.175	3.500	4.240,79	6.500	3.500	3.500
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.375	2.500	1.325,54	2.500	2.500	2.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	14.250	15.000	7.008,40	15.000	15.000	15.000
	616 601 00 Wartungskosten	2.375	2.500	2.184,84	2.500	2.500	2.500
	616 603 00 Wartungskosten für Radargerät und Tempoinfogeräte	1.900	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	190	200	170,05	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	6.650	7.000	7.055,13	7.000	7.000	7.000
	683 200 00 Telefonkosten	1.140	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	300	0,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.425	1.500	0,00	2.000	2.000	2.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.805	1.500	1.441,05	1.900	1.500	1.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.140	0	0,00	1.200	1.200	1.200
	691 001 00 Beiträge sonstige Vereinigungen, Verkehrswacht	136	143	142,22	143	143	143
66	Abschreibungen	19.170	19.390	19.405,10	17.870	16.970	10.960
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	14.340	14.350	14.373,10	14.340	13.930	9.460
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.350	3.350	3.349,00	3.350	3.040	1.500
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.290	1.410	1.406,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	280	277,00	180	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	55,98	220	220	220

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	703 000 00 Kfz-Steuern	220	220	55,98	220	220	220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.234	57.953	43.093,87	61.583	57.233	51.223
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.580	205.006	169.622,45	291.038	295.028	298.118
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	242.580	205.006	169.622,45	291.038	295.028	298.118
59	Außerordentliche Erträge	0	0	12,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.136,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.136,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.124,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	242.580	205.006	168.498,45	291.038	295.028	298.118
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	13.231	8.340,26	13.231	13.231	13.231
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	2.771	0,00	2.771	2.771	2.771
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.057,64	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.343	2.343	2.242,33	2.343	2.343	2.343
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.016	2.016	1.040,29	2.016	2.016	2.016
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.231	-13.231	-8.340,26	-13.231	-13.231	-13.231
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	229.349	191.775	160.158,19	277.807	281.797	284.887

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Erläuterung (zur Auswertung)

2020300 Verkehrsaufsicht, Allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

HHJ 2023:
Geschwindigkeitserfassungsgerät

2020300 Verkehrsaufsicht, Allgemein - 36020000 SoPo aus Zuweisung v.Gemeinden (GV) - 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

HHJ 2023:
Beteiligung der Gemeinde Selters

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Projekt: 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.120	0	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	57.120	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	57.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	200.800	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	200.800	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	200.800	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.120	-200.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.600	2.924	2.229	0	4.300	5.000	5.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	3.600	2.924	2.229	0	4.300	5.000	5.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	3.600	2.924	2.229	0	4.300	5.000	5.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	-2.924	-2.229	0	-4.300	-5.000	-5.200

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsaufsicht

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.120	0	0	610,00	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	57.120	0	0	0,00	0	0	0
	820 817 00 Einz.Invest.zusch.v.priv.Unternehmen	0	0	0	610,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	57.120	0	0	610,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	203.800	4.218,04	3.500	3.500	3.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500	0	202.300	4.218,04	2.500	2.500	2.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.600	0	2.924	1.282,68	4.300	5.000	5.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	3.600	0	2.924	1.282,68	4.300	5.000	5.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	7.600	0	206.724	5.500,72	7.800	8.500	8.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	49.520	0	-206.724	-4.890,72	-7.800	-8.500	-8.700

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	111.000	106.980,94	121.000	121.000	121.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	112.000	110.000	106.852,44	120.000	120.000	120.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	128,50	1.000	1.000	1.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	550	2.523,75	700	700	700
	548 002 00 Kostenerstatt. von Bundesagentur für Arb	0	0	1.825,35	0	0	0
	548 217 00 Kostenerstattung der Gemeinde Selters fü	700	550	698,40	700	700	700
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	5.965,74	0	0	0
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	5.965,74	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.700	111.550	115.470,43	121.700	121.700	121.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	247.736	133.692	124.163,38	261.871	267.108	272.450
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	150.485	88.658	66.166,99	162.675	165.928	169.247
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-840,51	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	54.983	20.842	44.475,54	56.083	57.204	58.348
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	958,71	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-1.703,04	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	35.268	18.192	12.592,96	35.973	36.693	37.427
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	7.000	6.000	2.512,73	7.140	7.283	7.428
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	62.374	50.722	122.810,01	61.897	64.398	65.973
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.000	16.000	18.873,15	16.500	16.500	16.500
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.565	6.495	4.448,86	11.796	12.032	12.273
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.709	22.000	183.468,00	27.151	29.046	30.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-77.866,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.100	6.227	34.484,00	6.450	6.820	7.200
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-40.598,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.246	89.310	76.185,41	92.340	87.340	88.760
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.140	1.200	1.535,42	1.200	1.200	1.200
	601 003 00 Aufwendungen für Personalausweise, Reise	76.000	75.000	64.656,18	80.000	75.000	75.000
	601 200 00 Aufwendungen für Dekomaterial Bürgerbüro	181	190	28,98	190	190	190

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	7.600	9.550	9.546,15	8.000	8.000	9.550
	671 000 00 Leasing	1.995	2.100	0,00	2.100	2.100	2.100
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	285	200	282,88	300	300	200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	70	16,80	100	100	70
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	950	1.000	119,00	450	450	450
66	Abschreibungen	1.290	840	1.807,09	1.290	1.120	60
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.290	840	1.807,09	1.290	1.120	60
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.646	274.564	324.965,89	417.398	419.966	427.243
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.946	-163.014	-209.495,46	-295.698	-298.266	-305.543
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-285.946	-163.014	-209.495,46	-295.698	-298.266	-305.543
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	6,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-285.946	-163.014	-209.501,46	-295.698	-298.266	-305.543
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.438	31.438	15.066,35	31.438	31.438	31.438
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	5.541	0,00	5.541	5.541	5.541
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	8.138	6.740,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.210	5.210	5.692,06	5.210	5.210	5.210
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.105	5.105	2.634,29	5.105	5.105	5.105
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.438	-31.438	-15.066,35	-31.438	-31.438	-31.438
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-317.384	-194.452	-224.567,81	-327.136	-329.704	-336.981

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Erläuterung (zur Auswertung)

2020400 Bürgerbüro - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

HHJ 2023:
Umstellung auf Vois

2020400 Bürgerbüro - 51000000 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren -
Erhöhung der Personalausweisgebühren

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	38.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	38.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	38.000	38.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	880	836	799	0	920	1.000	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	880	836	799	0	920	1.000	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	880	836	799	0	920	1.000	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	-836	-799	0	-920	-1.000	-1.100

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	39.000	4.271,71	1.000	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	38.000	0,00	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	39.000	0	1.000	4.271,71	1.000	1.500	1.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	880	0	836	471,84	920	1.000	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	880	0	836	471,84	920	1.000	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	39.880	0	39.836	4.743,55	1.920	2.500	2.600
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.880	0	-39.836	-4.743,55	-1.920	-2.500	-2.600

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	248,00	50	50	50
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	50	248,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	248,00	50	50	50
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056	3.215	2.162,40	3.215	3.215	3.215
	601 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Bürobedarf	48	50	71,10	50	50	50
	601 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Bürobedarf	48	50	58,85	50	50	50
	670 103 00 Ortsgerichte, Mietkosten Büroräume	575	605	600,50	605	605	605
	670 104 00 Schiedsämter, Mietkosten Büroräume	608	640	331,50	640	640	640
	681 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Zeitschri	190	200	0,00	200	200	200
	681 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Zeitschri	190	200	0,00	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	190	200	227,30	200	200	200
	685 003 00 Ortsgerichte, Reisekosten	38	40	0,00	40	40	40
	685 004 00 Schiedsämter, Reisekosten	76	80	0,00	80	80	80
	688 006 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Fort- und	380	400	98,00	400	400	400
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	713	750	775,15	750	750	750
66	Abschreibungen	0	0	53,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	53,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.056	3.215	2.215,40	3.215	3.215	3.215
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.006	-3.165	-1.967,40	-3.165	-3.165	-3.165
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.006	-3.165	-1.967,40	-3.165	-3.165	-3.165
59	Außerordentliche Erträge	0	0	24,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	24,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	24,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.006	-3.165	-1.943,40	-3.165	-3.165	-3.165
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	892	892	0,00	892	892	892
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	469	0,00	469	469	469
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	423	423	0,00	423	423	423
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-892	-892	0,00	-892	-892	-892
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.898	-4.057	-1.943,40	-4.057	-4.057	-4.057

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.969,20	5.000	5.000	5.000
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	4.969,20	5.000	5.000	5.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	42.317,48	50.000	50.000	50.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50.000	50.000	42.317,48	50.000	50.000	50.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	150,00	0	0	0
	542 208 00 Zuweisungen Kommunen für Feuerwehren	0	0	150,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.994	48.299	26.333,00	47.775	47.775	46.475
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	47.879	47.152	25.726,00	46.690	46.690	45.390
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.115	1.147	607,00	1.085	1.085	1.085
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856,64	0	0	0
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0	0	856,64	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.994	103.299	74.626,32	102.775	102.775	101.475
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	74.693	73.786	58.679,62	81.287	82.913	84.571
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	60.585	60.839	48.984,45	66.897	68.235	69.599
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	200,54	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	14.108	12.947	9.494,63	14.390	14.678	14.972
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.970	4.560	3.341,40	5.069	5.171	5.274
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.970	4.560	3.341,40	5.069	5.171	5.274
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.490	491.985	406.241,95	514.785	476.885	476.885
	601 101 00 Lehr- und Unterrichtsmittel, Brandschutz	5.415	5.700	0,00	5.700	5.700	5.700
	603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Ölbi	2.375	2.500	1.385,28	2.500	2.500	2.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	20.283	14.100	11.145,80	18.850	18.850	18.850
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	26.600	14.000	16.938,42	21.800	21.800	21.800
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	26.600	15.000	19.597,17	28.000	28.000	28.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.482	1.560	1.482,37	1.560	1.560	1.560
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.874	3.025	2.965,44	3.025	3.025	3.025
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	19.000	18.000	19.319,23	20.000	20.000	20.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	86.000	105.000	20.261,59	45.500	45.500	45.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
607 002 00 Schutzausrüstung Katastrophenschutzzug	4.750	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.845	2.600	1.689,56	4.600	4.600	4.600	
613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	28.500	30.000	24.525,00	30.000	30.000	30.000	
616 101 00 Instandhaltung Gebäude	178.100	8.000	32.620,32	50.000	12.000	12.000	
616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	5.225	1.000	4.000,33	2.000	2.000	2.000	
616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	19.000	20.000	28.218,62	20.000	20.000	20.000	
616 301 00 Instandhaltung Atemschutzgeräte	14.250	15.000	14.545,94	15.000	15.000	15.000	
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	52.250	55.000	78.959,38	55.000	55.000	55.000	
616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	9.025	9.500	3.308,92	9.500	9.500	9.500	
616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	38.000	39.900	29.372,13	40.000	40.000	40.000	
616 601 00 Wartungskosten	14.250	16.500	5.990,09	15.000	15.000	15.000	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.801	4.000	2.365,79	4.000	4.000	4.000	
617 300 00 Fremdreinigung	0	0	172,55	0	0	0	
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	237	250	218,03	250	250	250	
617 907 00 Aufwendungen für Führerscheinkosten Feue	14.250	15.000	15.354,02	15.000	15.000	15.000	
617 908 00 Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Unt	14.251	9.000	7.442,06	15.000	15.000	15.000	
617 916 00 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc	8.550	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000	
671 004 00 Leasing FFW-Fahrzeuge	9.500	8.500	8.439,48	10.000	10.000	10.000	
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	143	150	552,52	150	150	150	
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	760	500	763,95	800	800	800	
683 200 00 Telefonkosten	8.551	9.000	9.845,50	9.000	9.000	9.000	
683 300 00 GEZ-Gebühren	1.378	700	775,06	1.450	1.450	1.450	
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	570	600	0,00	600	600	600	
686 202 00 Sonstige Aufwendungen Feuerwehren	2.375	2.000	2.419,81	2.500	2.500	2.500	
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	14.250	15.900	3.546,46	15.000	15.000	15.000	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.705	3.400	3.342,72	3.900	4.000	4.000	
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500	10.000	10.230,98	10.000	10.000	10.000	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.375	20.000	21.880,09	22.500	22.500	22.500	
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.470	2.600	2.567,34	2.600	2.600	2.600	
66 Abschreibungen	198.700	224.270	207.373,22	180.040	165.230	149.500	
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.040	1.610	2.335,35	0	0	0	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	44.820	46.230	46.226,00	44.300	44.300	44.300	
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	23.650	22.550	27.132,32	20.250	19.170	17.340	
664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.870	12.450	12.682,37	12.470	11.700	10.450	

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.110	4.970	6.196,39	7.570	6.650	6.200
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.710	76.920	44.116,40	50.560	50.560	50.560
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.700	35.170	35.847,02	30.010	26.080	18.820
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	19.800	24.370	32.837,37	14.880	6.770	1.830
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.400	14.400	3.072,93	14.400	14.400	14.400
	712 806 00 Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100	10.100	528,00	10.100	10.100	10.100
	712 807 00 Zuschüsse für Kameradschaftkassen Feuerw	1.300	1.300	1.202,97	1.300	1.300	1.300
	712 808 00 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerweh	3.000	3.000	1.341,96	3.000	3.000	3.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	73,00	50	50	50
	703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	73,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.303	809.051	678.782,12	795.631	744.649	730.680
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-863.309	-705.752	-604.155,80	-692.856	-641.874	-629.205
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-863.309	-705.752	-604.155,80	-692.856	-641.874	-629.205
59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.180,81	0	0	0
	591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.1000 Euro	0	0	18.000,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.179,81	0	0	0
	598 910 00 sonst.periodenfremde Erträge Auflös.SOPO	0	0	1,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.077,19	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.342,00	0	0	0
	794 200 00 Verluste Abgang von Finanzanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.734,19	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	14.103,62	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-863.309	-705.752	-590.052,18	-692.856	-641.874	-629.205
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.525	50.525	55.593,84	50.525	50.525	50.525
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	1.268,94	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.542	12.542	14.718,86	12.542	12.542	12.542
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	13.169	13.169	6.795,47	13.169	13.169	13.169
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	32.810,57	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.525	-50.525	-55.593,84	-50.525	-50.525	-50.525
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-913.834	-756.277	-645.646,02	-743.381	-692.399	-679.730

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

2020600 Brandschutz allgemein - 8100000 Fuhrpark - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

HHJ 2023:

- 350.000 € WL-F FFW Bad Camberg

HHJ 2024:

- 50.000 € PkW FFW Bad Camberg - Leasingvertrag läuft ab. Das Fahrzeug wird abgekauft

HHJ 2025:

- ELW-1

HHJ 2026:

- LF-10

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

HHJ 2023:

Dräger Software, IT Server, Lizenzen

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

HHJ 2023 u.a.

Rollcontainer, Schlauchtragekörbe Waldbrand, Gerätesatz Absturzsicherung, Akku Kettensäge, Halbschleiftrage mit Bergetuchsatz, Mobes B Führungstafel

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

HHJ 2023:

Ersatzbeschaffung 10 Pressluftatmer, 13 Flaschen

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1036 Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz

HHP 2023 u.a.

Mobile Tanks, Stromerzeuger, Satellitentelefone etc.

2020600 Brandschutz allgemein - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. - 2085 Umstellung auf Digitalfunk

HHJ 2023 u. a.

Umstellung auf Digitalfunk 2 Sirenen

2020600 Brandschutz allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2023 u.a.

Schnittschutzjacken- und hosen, Kernmantelseil, Teleskopdreibeinstativ

2020600 Brandschutz allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8007 GWG, Atemschutz FFW (250 € bis 1.000 €)

HHJ 2023 u.a.

Tragegestell Atemschutz, Rettungsschlaufe, Schützhüllen

2020600 Brandschutz allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8008 GWG, Digitalfunk FFW (250 € bis 1.000 €)

HHJ 2023

Empfangsgeräte für Dombach und Schwickershausen

2020600 Brandschutz allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

HHJ 2023:

Beamer Schulungsraum, Laptops TEL, Scanner

2020600 Brandschutz allgemein - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2077 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg

HHJ 2023 u.a.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

- Sanierung Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg
- 45.000 € Absauganlage

2020600 Brandschutz allgemein - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

HHJ 2023:

- Fördermittel für WL-F

2020600 Brandschutz allgemein - 60700000 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. -

HHJ 2023 u.a.

Rest Dünne Einsatzbekleidung

Schutzkleidung für Vegetations- und Flächenbrände

2020600 Brandschutz allgemein - 61650000 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra. -

Hydranten

2020600 Brandschutz allgemein - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2023 u.a.

- Lizenzen

2020600 Brandschutz allgemein - 61660100 Wartungskosten -

HHJ 2023 u.a. Wartung und Prüfung von

- Regal
- Tor
- Stromerzeuger

2020600 Brandschutz allgemein - 61791600 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc -

HHJ 2023 u.a.

- Anmietung Lagerhalle

2020600 Brandschutz allgemein - 68330000 GEZ-Gebühren -

HHJ 2023

Anhebung Gebühren

2020600 Brandschutz allgemein - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

HHJ 2023

- Mobile Übungsstrecke Atemschutz
- THVU Ausbildung
- Türöffnungen

2020600 Brandschutz allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

Deckungsvermerk:

Die Sachkonten 02.02.06/1008.84383100, 02.02.06/8006.84383200, 02.02.06/8007.84383200, 02.02.06/8008.84383200 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2020601 Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

- 62.000 € Sektionaltore,
- 45.000 € Bodensanierung Fzg-Halle,
- 10.000 € neue Schließanlage, Absauganlage

2020603 Fahrzeuge FFW Bad Camberg - 67100400 Leasing FFW-Fahrzeuge -

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

HHJ 2023

Ablauf des bestehenden Leasingvertrages/Neuverhandlung

2020608 Feuerwehrgerätehaus Erbach, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

Erneuerung Sektionaltore FFW Erbach

2020615 Feuer- und Brandschutz Schwickershausen, Allgemein - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023

- 3.500 € Einfriedung Gastank

2020618 Feuerwehrgerätehaus Würges, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

- Ausfahrtstor Garage,
- Umrüstung Torantrieb,
- Zugangstür

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	16.000	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	50.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	50.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	60.000	50.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-50.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.400	15.000	20.000	0	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	34.400	15.000	20.000	0	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	34.400	15.000	20.000	0	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.400	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 1036 Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

04.10.2021

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	15.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	55.000	15.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	55.000	15.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-15.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 2077 Sanierung Feuerwehrrätehaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	50.000	100.000	0	300.000	500.000	500.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	50.000	100.000	0	300.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	85.000	50.000	100.000	0	300.000	500.000	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	-50.000	-100.000	0	-300.000	-500.000	-500.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 2085 Umstellung auf Digitalfunk

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	30.000	31.700	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	40.000	30.000	31.700	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	40.000	30.000	31.700	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-30.000	-31.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	150.000	90.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	110.000	110.000	90.000	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	110.000	150.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.000	242.000	871.000	0	50.000	290.000	230.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	350.000	242.000	871.000	0	50.000	290.000	230.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	350.000	242.000	871.000	0	50.000	290.000	230.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-240.000	-92.000	-781.000	0	-50.000	-290.000	-230.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 2171 Feuerwehrgerätehaus Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	50.000	0	570.000	2.000.000	103.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	50.000	0	570.000	2.000.000	103.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	300.000	50.000	0	570.000	2.000.000	103.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	-50.000	0	-570.000	-2.000.000	-103.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 2191 Anbau Feuerwehrg r tehaus Dombach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	1.000	30.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	1.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	30.000	1.000	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-1.000	-30.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 8005 Inventarbeschaffungen GWG, Katastrophenschutz

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 8007 GWG, Atemschutz FFW (250 € bis 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	7.500	2.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	10.000	7.500	2.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	7.500	2.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	-7.500	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 8008 GWG, Digitalfunk FFW (250 € bis 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	150.000	0,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	110.000	0	110.000	0,00	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	40.000	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	18.000,00	0	0	0
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1.000 Euro o.Ust.	0	0	0	18.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	110.000	0	150.000	18.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.400	0	772.500	261.729,55	999.000	2.869.000	912.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000	0	361.000	8.895,60	870.000	2.500.000	603.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.Ust.	555.400	0	377.000	221.707,24	101.000	341.000	281.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.Ust.	51.000	0	34.500	31.126,71	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	721.400	0	772.500	261.729,55	999.000	2.869.000	912.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.400	0	-622.500	-243.729,55	-999.000	-2.869.000	-912.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	18.000	19.270,20	23.000	23.000	23.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	23.000	18.000	19.270,20	23.000	23.000	23.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.200	169.606,80	1.200	1.200	1.200
	530 950 00 Einnahmen aus Verkauf	950	1.000	696,00	1.000	1.000	1.000
	538 001 00 Erträge zur Herabsetzung von Pensionsrück	0	0	136.023,00	0	0	0
	538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf	0	0	32.661,00	0	0	0
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.150	19.200	188.877,00	24.200	24.200	24.200
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	44.394	43.114	44.169,37	46.256	47.182	48.125
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	15.000	15.316	15.338,84	16.274	16.600	16.932
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	366,21	0	0	0
	630 000 00 Dienst-, Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	25.455	24.022	23.985,92	25.964	26.483	27.013
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	92,13	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	3.429	3.276	3.279,64	3.498	3.568	3.639
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1.106,63	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	510	500	0,00	520	531	541
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	27.890	17.586	166.917,09	25.448	26.684	27.647
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	14.959,03	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.116	15.800	23.322,20	16.438	16.767	16.767
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.206	1.147	1.155,36	1.230	1.255	1.280
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.217	4.000	106.749,00	7.337	8.110	9.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	-2.209	0,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	351	454	20.731,50	443	552	600
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	-1.606	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028	12.510	8.087,09	13.335	13.335	13.335
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	285	250	211,74	375	375	375
	601 004 00 Aufwendungen für Stammbücher	903	950	670,51	950	950	950
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	6.318	6.650	5.539,30	6.650	6.650	6.650
	671 000 00 Leasing	285	300	0,00	300	300	300
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	1.330	1.000	1.505,54	1.400	1.400	1.400
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	665	700	0,00	700	700	700

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	190	100	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.900	2.400	0,00	2.700	2.700	2.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	152	160	160,00	160	160	160
66	Abschreibungen	580	680	768,56	90	90	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	590	585,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	183,56	90	90	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.892	73.890	219.942,11	85.129	87.291	89.107
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.742	-54.690	-31.065,11	-60.929	-63.091	-64.907
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-60.742	-54.690	-31.065,11	-60.929	-63.091	-64.907
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-60.742	-54.690	-31.068,11	-60.929	-63.091	-64.907
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.951	11.951	9.706,79	11.951	11.951	11.951
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	1.682,35	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.080	4.080	5.490,82	4.080	4.080	4.080
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.910	4.910	2.533,62	4.910	4.910	4.910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.951	-11.951	-9.706,79	-11.951	-11.951	-11.951
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-72.693	-66.641	-40.774,90	-72.880	-75.042	-76.858

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.880	1.814	1.751	0	1.940	2.000	2.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.880	1.814	1.751	0	1.940	2.000	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.880	1.814	1.751	0	1.940	2.000	2.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880	-1.814	-1.751	0	-1.940	-2.000	-2.100

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	460,56	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	460,56	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.880	0	1.814	1.816,20	1.940	2.000	2.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.880	0	1.814	1.816,20	1.940	2.000	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.880	0	1.814	2.276,76	1.940	2.000	2.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880	0	-1.814	-2.276,76	-1.940	-2.000	-2.100

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.469	15.910	8.438,00	11.554	11.554	11.554
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	12.976	13.346	7.078,00	9.128	9.128	9.128
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.493	2.564	1.360,00	2.426	2.426	2.426
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.469	15.910	8.438,00	11.554	11.554	11.554
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983	29.350	9.389,99	9.350	9.350	9.350
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.805	1.900	1.642,49	1.900	1.900	1.900
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	114	120	167,71	120	120	120
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	76	80	168,64	80	80	80
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	1.000	0,00	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.375	2.500	1.149,33	2.500	2.500	2.500
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	5.000	21.000	2.984,55	2.000	2.000	2.000
	617 301 00 Reinigungspauschale für Jüdische Schule	2.280	2.400	3.000,00	2.400	2.400	2.400
	685 001 00 Reisekosten für Veranstaltung "Tag des o	48	50	0,00	50	50	50
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	300	277,27	300	300	300
66	Abschreibungen	17.250	17.250	18.990,00	12.260	11.860	11.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	17.250	17.250	18.990,00	12.260	11.860	11.860
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	7.200	1.558,05	2.600	2.600	2.600
	712 817 00 Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
	712 835 00 Zuschuss an Interessengemeinsch. Turmuhr	800	800	800,00	800	800	800
	712 893 00 Zuschüsse an Verschönerungsverein Erbach	0	0	758,05	0	0	0
	712 896 00 Zuschuss für 1250 Jahre Oberselters	0	4.600	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.833	53.800	29.938,04	24.210	23.810	23.810
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.364	-37.890	-21.500,04	-12.656	-12.256	-12.256
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.364	-37.890	-21.500,04	-12.656	-12.256	-12.256
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.000,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.000,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.000,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.364	-37.890	-24.500,04	-12.656	-12.256	-12.256
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.325	3.325	2.484,51	3.325	3.325	3.325
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	174	174	173,50	174	174	174
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.737	1.737	1.581,13	1.737	1.737	1.737
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.414	1.414	729,88	1.414	1.414	1.414
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.325	-3.325	-2.484,51	-3.325	-3.325	-3.325
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.689	-41.215	-26.984,55	-15.981	-15.581	-15.581

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Heimatpflege, Denkmalpflege und Denkmalschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

4010100 Denkmalpflege und Denkmalschutz, Allgemein - 61650000 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra. -

HHJ 2023

- Sanierung Fußfälle

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.02	Städtepartnerschaft, Städtefreundschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	15.000	363,00	1.000	1.000	1.000
	686 003 00 Verfügungsmittel für Städtepartnerschaft	14.250	15.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	0	363,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	712 809 00 Zuschüsse Städtepartnerschaft gemäß Rich	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.750	15.000	363,00	3.500	3.500	3.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-16.750	-15.000	-363,00	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.750	-15.000	-363,00	-3.500	-3.500	-3.500
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.750	-15.000	-363,00	-3.500	-3.500	-3.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479	479	549,90	479	479	479
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	373,72	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	341	341	176,18	341	341	341
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-479	-479	-549,90	-479	-479	-479
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.229	-15.479	-912,90	-3.979	-3.979	-3.979

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.03	Kulturtag, Kulturpreis

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	3.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	613 309 00 Durchführ.v.kulturellen Veranstaltungen	9.500	3.000	0,00	10.000	10.000	10.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	1.400	0,00	6.000	6.000	6.000
	712 810 00 Zuschüsse zur Durchführung der Kulturver	2.500	1.400	0,00	2.500	2.500	2.500
	712 814 00 Kunstwettbewerb	3.500	0	0,00	3.500	3.500	3.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.500	4.400	0,00	16.000	16.000	16.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.500	-4.400	0,00	-16.000	-16.000	-16.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.500	-4.400	0,00	-16.000	-16.000	-16.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.500	-4.400	0,00	-16.000	-16.000	-16.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.138	1.138	376,18	1.138	1.138	1.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	910	910	258,73	910	910	910
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	228	228	117,45	228	228	228
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.138	-1.138	-376,18	-1.138	-1.138	-1.138
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.638	-5.538	-376,18	-17.138	-17.138	-17.138

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater, Konzerte und Musikpflege
Produkt	04.02.01	Theatergruppen

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65	65	119,80	65	65	65
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	86,24	0	0	0
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	33,56	65	65	65
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-65	-65	-119,80	-65	-65	-65
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65	-65	-119,80	-65	-65	-65

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater, Konzerte und Musikpflege
Produkt	04.02.02	Konzerte

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	49	82,67	49	49	49
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	57,50	0	0	0
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	25,17	49	49	49
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	-49	-82,67	-49	-49	-49
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49	-49	-82,67	-49	-49	-49

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater, Konzerte und Musikpflege
Produkt	04.02.03	Förderung kultureller Gruppierungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.565	19.000	15.711,00	22.300	22.300	22.300
	712 801 02 Zuschuss an GV Liederkranz Oberselters	0	300	0,00	0	0	0
	712 801 06 Zuschüsse an GV Frohsinn Erbach	265	0	0,00	0	0	0
	712 811 00 Zuschüsse an kulturelle Vereine / Gruppi	13.200	13.200	12.600,00	13.200	13.200	13.200
	712 812 00 Zuschüsse an Laienspielgruppen	500	500	0,00	500	500	500
	712 815 00 Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	8.600	5.000	2.961,00	8.600	8.600	8.600
	712 818 00 Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d.	0	0	150,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.565	19.000	15.711,00	22.300	22.300	22.300
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.565	-19.000	-15.711,00	-22.300	-22.300	-22.300
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.565	-19.000	-15.711,00	-22.300	-22.300	-22.300
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-22.565	-19.000	-15.711,00	-22.300	-22.300	-22.300
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	1.026	504,37	1.026	1.026	1.026
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	717	717	344,97	717	717	717
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	309	309	159,40	309	309	309
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.026	-1.026	-504,37	-1.026	-1.026	-1.026
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-23.591	-20.026	-16.215,37	-23.326	-23.326	-23.326

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.01	Stadt- und Turmmuseum

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-85,41	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-85,41	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.651	12.790	4.577,78	2.790	2.790	2.790
	617 304 00 Reinigungspauschale für Stadt- und Turmm	2.043	2.150	4.000,00	2.150	2.150	2.150
	617 937 00 sonst.Aufwend. f.Umzug/Neugestalt.Museum	95.000	10.000	0,00	0	0	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	570	600	549,78	600	600	600
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	38	40	28,00	40	40	40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.651	12.790	4.492,37	2.790	2.790	2.790
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.651	-12.790	-4.492,37	-2.790	-2.790	-2.790
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-97.651	-12.790	-4.492,37	-2.790	-2.790	-2.790
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.000,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.000,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.000,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-97.651	-12.790	-8.492,37	-2.790	-2.790	-2.790
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.617	2.617	5.947,13	2.617	2.617	2.617
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	2.537,88	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	86,24	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	41,95	81	81	81
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.617	-2.617	-5.947,13	-2.617	-2.617	-2.617
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-100.268	-15.407	-14.439,50	-5.407	-5.407	-5.407

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	103,00	150	150	150
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	150	103,00	150	150	150
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
	530 960 00 sonstige Nebenerlöse und Erlöse aus Verö	500	500	0,00	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650	650	103,00	650	650	650
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.456	6.917	7.968,34	6.733	6.868	7.005
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	5.000	5.387	6.468,67	5.248	5.353	5.460
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	1.456	1.530	1.499,67	1.485	1.515	1.545
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	386	404	396,19	394	402	410
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	386	404	396,19	394	402	410
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226	3.395	830,70	1.495	1.495	1.495
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.375	2.500	502,42	600	600	600
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	143	150	0,00	150	150	150
	617 900 40 Aufwendungen für Druckkosten, u.a. Jahrb	95	100	172,55	100	100	100
	671 000 00 Leasing	124	130	120,73	130	130	130
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	38	40	0,00	40	40	40
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	38	40	0,00	40	40	40
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	285	300	0,00	300	300	300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	95	100	0,00	100	100	100
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	33	35	35,00	35	35	35
66	Abschreibungen	0	0	116,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	116,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.068	10.716	9.311,23	8.622	8.765	8.910
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.418	-10.066	-9.208,23	-7.972	-8.115	-8.260
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.418	-10.066	-9.208,23	-7.972	-8.115	-8.260
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.418	-10.066	-9.210,23	-7.972	-8.115	-8.260

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.794	6.794	11.202,04	6.794	6.794	6.794
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	3.172,34	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	937	937	1.006,17	937	937	937
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	894	894	461,42	894	894	894
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-6.794	-6.794	-11.202,04	-6.794	-6.794	-6.794
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.212	-16.860	-20.412,27	-14.766	-14.909	-15.054

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Erläuterung (zur Auswertung)

4030200 Stadtarchiv - 60100000 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. -

HHJ 2023 u.a.

- Archivkisten
- Archivierung Mikrofiches
- Aufbewahrungsrollen für B-Pläne

4030200 Stadtarchiv - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2023 u.a.

für Digitalisierung der Microfiches alte Einwohnermeldedateien

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Museen und Sammlungen
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	0,00	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	500	0	0	0,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	0	0,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Büchereien
Produkt	04.04.01	öffentliche Büchereien

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.650,00	3.000	3.000	3.000
	511 500 00 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.650,00	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0,00	700	700	700
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	700	700	0,00	700	700	700
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700	3.700	2.650,00	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	33.192	34.862	34.211,56	36.916	37.654	38.407
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	25.983	28.018	27.546,15	29.563	30.154	30.757
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	7.209	6.844	6.665,41	7.353	7.500	7.650
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.472	1.413	1.359,81	1.501	1.531	1.562
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.472	1.413	1.359,81	1.501	1.531	1.562
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583	11.140	9.099,44	11.140	11.140	11.140
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	570	600	684,50	600	600	600
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	95	100	213,54	100	100	100
	613 304 00 Honorare für Autorenlesungen	1.140	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.325	3.500	3.275,99	3.500	3.500	3.500
	671 000 00 Leasing	95	100	80,85	100	100	100
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	38	40	111,48	40	40	40
	681 002 00 Aufwendungen für den Erwerb von Medien	4.750	5.000	4.733,08	5.000	5.000	5.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	475	500	0,00	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	95	100	0,00	100	100	100
66	Abschreibungen	700	890	888,94	600	360	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	101,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	600	790	787,94	600	360	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	500,00	5.500	5.500	5.500
	712 816 00 Zuschuss an katholische Pfarrbücherei in	500	500	500,00	500	500	500
	712 901 00 Zuschüsse für Schulmediatheken in Bad Camberg	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72	Transferaufwendungen	250	250	0,00	250	250	250
	729 001 00 Aufwendungen für sonstige Leistungen, Vo	250	250	0,00	250	250	250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.697	54.055	46.059,75	55.907	56.435	56.859

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Büchereien
Produkt	04.04.01	öffentliche Büchereien

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-47.997	-50.355	-43.409,75	-52.207	-52.735	-53.159
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-47.997	-50.355	-43.409,75	-52.207	-52.735	-53.159
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	207,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-207,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.997	-50.355	-43.616,75	-52.207	-52.735	-53.159
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.723	14.729	11.298,90	14.723	14.723	14.723
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	6	0,00	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	462	462	317,23	462	462	462
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	0,00	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.508	2.508	3.018,52	2.508	2.508	2.508
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.715	2.715	1.401,04	2.715	2.715	2.715
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-14.723	-14.729	-11.298,90	-14.723	-14.723	-14.723
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-62.720	-65.084	-54.915,65	-66.930	-67.458	-67.882

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Büchereien
Produkt	04.04.01	öffentliche Büchereien

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.815,94	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	1.815,94	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.815,94	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-1.815,94	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.05.01	Volksbildung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	5.000	3.697,72	5.000	5.000	5.000
	691 001 10 Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule	4.750	5.000	3.697,72	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.750	5.000	3.697,72	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.750	-5.000	-3.697,72	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.750	-5.000	-3.697,72	-5.000	-5.000	-5.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.750	-5.000	-3.697,72	-5.000	-5.000	-5.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	82,67	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	57,50	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	25,17	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77	-77	-82,67	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.827	-5.077	-3.780,39	-5.077	-5.077	-5.077

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.06.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
66	Abschreibungen	1.520	1.520	1.519,00	1.520	1.520	1.520
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.520	1.520	1.519,00	1.520	1.520	1.520
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	5.000	5.000,00	0	0	0
	712 801 05 Zuschüsse an kath. Rentamt	12.000	0	0,00	0	0	0
	712 881 00 Zuschuss an kath.Kirche für Bau öffentl. Toilette	0	5.000	5.000,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.520	6.520	6.519,00	1.520	1.520	1.520
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-13.520	-6.520	-6.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.520	-6.520	-6.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.520	-6.520	-6.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	82,67	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	57,50	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	25,17	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-77	-77	-82,67	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.597	-6.597	-6.601,67	-1.597	-1.597	-1.597

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.06.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erläuterung (zur Auswertung)

4060100 Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften - 71280105 Zuschüsse an kath. Rentamt -

HHJ 2023:

Zuschuss für Sanierung kath. Jugendheim Dombach

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.800,06	0	0	0
543	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	3.800,06	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.000	1.205,91	1.500	1.500	1.500
	530 309 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Senioren	1.500	3.000	1.205,91	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.500	23.000	5.005,97	21.500	21.500	21.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.920	23.700	4.083,82	31.495	31.495	31.495
	617 925 00 sonstige Aufwendungen für Seniorenausflü	19.855	22.000	56,00	20.900	20.900	20.900
	685 002 00 Reisekosten Seniorenpflege	451	500	0,00	475	475	475
	691 001 90 Mitgliedschaft "Radeln ohne Alter"	114	0	0,00	120	120	120
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	9.500	1.200	4.027,82	10.000	10.000	10.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.050	11.050	4.960,00	11.050	11.050	11.050
	712 826 00 Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750	10.750	4.660,00	10.750	10.750	10.750
	712 844 00 Zuschuss an Hospizverein	300	300	300,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.970	34.750	9.043,82	42.545	42.545	42.545
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.470	-11.750	-4.037,85	-21.045	-21.045	-21.045
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.470	-11.750	-4.037,85	-21.045	-21.045	-21.045
59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.335,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.335,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.335,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.470	-11.750	2.297,15	-21.045	-21.045	-21.045
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.973	5.973	11.121,52	5.973	5.973	5.973
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	2.537,88	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	4.211,17	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	882	882	747,44	882	882	882
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	343,97	667	667	667
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.973	-5.973	-11.121,52	-5.973	-5.973	-5.973
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.443	-17.723	-8.824,37	-27.018	-27.018	-27.018

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02	Soziale Einrichtungen für Ältere

Erläuterung (zur Auswertung)

5010200 Seniorentreff und Seniorenbüro - 54880000 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen -

Einnahmen Seniorenausflüge (Tagesausflüge)

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 05.01.02.548800 decken

Mehrausgaben bei 05.01.02.617925 - sonstige Aufwendungen für Seniorenausflüge -

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.03 Unterstützung von sozialen Selbsthilfegruppen / Flüchtlingshilfe

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	350	595,12	2.850	2.850	2.850
	617 900 70 Bad Camberg-Pass, andere sonstige Aufwen	48	50	295,12	50	50	50
	617 940 00 sonstige Aufwendungen fü Flüchtlingsarbeit	2.375	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	691 001 50 Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Limbur	285	300	300,00	300	300	300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	19.500,00	22.000	22.000	22.000
	712 828 00 Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	712 829 00 Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
	712 830 00 Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	712 831 00 Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbraucherbe	500	500	500,00	500	500	500
	712 895 00 Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.708	22.350	20.095,12	24.850	24.850	24.850
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.708	-22.350	-20.095,12	-24.850	-24.850	-24.850
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.708	-22.350	-20.095,12	-24.850	-24.850	-24.850
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.000,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.000,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.000,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.708	-22.350	-30.095,12	-24.850	-24.850	-24.850
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	263	165,33	263	263	263
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	114,99	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	98	98	50,34	98	98	98
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-263	-263	-165,33	-263	-263	-263
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.971	-22.613	-30.260,45	-25.113	-25.113	-25.113

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.04	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	130	126,69	130	130	130
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	124	130	126,69	130	130	130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	1.424,88	250	250	250
	712 827 00 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	0	0	1.174,88	0	0	0
	712 859 00 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V	250	250	250,00	250	250	250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374	380	1.551,57	380	380	380
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-374	-380	-1.551,57	-380	-380	-380
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-374	-380	-1.551,57	-380	-380	-380
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-374	-380	-1.551,57	-380	-380	-380
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	0,00	55	55	55
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	0,00	55	55	55
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-55	-55	0,00	-55	-55	-55
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-429	-435	-1.551,57	-435	-435	-435

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.615	153.000	102.628,75	145.615	146.965	146.965
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	350	200	225,00	350	350	350
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.015	1.000	1.660,20	1.015	1.015	1.015
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	48.600	39.400	34.473,25	48.600	48.600	48.600
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	79.600	96.800	53.589,55	79.600	80.000	80.000
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	16.050	15.600	12.680,75	16.050	17.000	17.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.650	5.400	4.650,00	4.650	4.650	4.650
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	4.650	5.400	4.650,00	4.650	4.650	4.650
547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	0	58.008,38	4.500	4.500	4.500
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	56.208,38	0	0	0
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	4.500	0	1.800,00	4.500	4.500	4.500
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	499.572	546.561	558.634,30	483.072	483.072	483.072
	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP- Sondervermö.	12.000	25.000	25.000,00	12.000	12.000	12.000
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	25.508,59	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	29.400	29.400	11.750,00	12.900	12.900	12.900
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	103.000	103.000	85.150,00	103.000	103.000	103.000
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	10.800	10.800	3.600,00	10.800	10.800	10.800
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	74.000	69.600	77.000,00	74.000	74.000	74.000
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	33.000	31.000	30.900,00	33.000	33.000	33.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	24.000	22.000	20.500,00	24.000	24.000	24.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	8.000	14.520	14.520,00	8.000	8.000	8.000
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	114.816	119.130	127.767,90	114.816	114.816	114.816
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	32.000	30.400	30.000,00	32.000	32.000	32.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	1.000	2.500	4.121,19	1.000	1.000	1.000
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	12.625	44.000	55.875,00	12.625	12.625	12.625
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	2.731	3.011	4.371,62	2.731	2.731	2.731
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	42.000	42.000	41.200,00	42.000	42.000	42.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	1.370,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.346	31.405	16.581,00	29.332	29.152	29.152
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	29.914	30.807	16.242,00	29.074	28.894	28.894
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	432	598	339,00	258	258	258
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	81,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	684.683	736.366	740.583,43	667.169	668.339	668.339
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.300.302	1.327.729	1.152.474,04	1.356.908	1.384.047	1.411.726
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	1.060.339	1.092.415	938.636,22	1.112.146	1.134.389	1.157.076
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	8.828,05	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.322,25	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	109,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.189	10.424	10.132,14	11.413	11.641	11.874
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-336,96	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	226.934	223.090	196.265,99	231.473	236.102	240.824
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	510	500	125,85	520	531	541
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	510	500	0,00	520	531	541
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	820	800	36,00	836	853	870
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	85.719	81.590	77.320,26	87.299	89.183	90.872
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	3.973	3.895	4.306,22	4.052	4.133	4.133
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	78.532	75.152	70.317,29	80.103	81.705	83.339
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.624	2.000	2.123,75	2.521	2.686	2.700
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	590	543	573,00	623	659	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.363	132.500	126.779,74	154.059	153.500	153.500
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	95	100	291,79	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.225	7.820	2.933,16	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	2.850	3.000	1.428,63	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	2.850	4.000	2.561,90	3.000	3.000	3.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.415	3.800	4.695,40	5.700	5.700	5.700
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.600	4.000	3.705,32	8.000	8.000	8.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	713	750	800,55	750	750	750
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.140	1.200	1.259,40	1.200	1.200	1.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.750	4.500	5.476,30	4.500	4.500	4.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	285	200	490,32	200	200	200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.420	3.600	1.950,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	43.320	38.500	34.256,13	45.600	45.600	45.600
	613 402 00 Verpflegungskosten Krippe	15.248	14.000	9.203,77	16.050	16.050	16.050
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	2.850	0	0,00	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.01.01 Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	9.500	5.000	2.271,45	5.000	5.000	5.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	11.400	3.500	3.071,86	3.500	3.500	3.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	2.000	40,72	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	4.294	3.800	7.838,57	4.520	4.520	4.520
	616 601 00 Wartungskosten	3.230	1.000	4.805,19	3.400	3.400	3.400
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.125	4.500	3.193,08	7.500	7.500	7.500
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	2.375	2.000	2.074,81	2.500	2.500	2.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	80	0,00	80	80	80
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.975	9.500	14.968,24	10.500	11.000	11.000
	617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	475	500	50,00	500	500	500
	671 000 00 Leasing	475	500	557,54	500	500	500
	671 026 00 Leasing E-Bikes	4.574	0	1.364,89	1.159	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	475	500	91,91	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.425	1.500	2.143,80	1.500	1.500	1.500
	683 200 00 Telefonkosten	950	1.000	954,61	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	76	80	71,41	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	475	500	0,00	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.935	7.300	4.258,75	7.300	7.300	7.300
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.280	2.100	2.006,24	2.400	2.500	2.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.568	1.650	1.590,75	1.700	1.700	1.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	19	20	20,00	20	20	20
	699 301 00 Corona-Krise, sonstige Aufwendungen	0	0	6.353,25	0	0	0
66	Abschreibungen	36.480	34.180	37.577,29	33.470	30.140	28.900
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	28.470	28.710	28.707,00	27.290	26.430	26.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	773,00	0	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.220	2.560	3.392,82	1.970	1.970	1.970
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.960	210	595,21	1.720	210	210
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.830	2.700	4.109,26	2.490	1.530	290
	712 822 00 Zuschuss an kath.Rentamt für Kindergärten	0	0	292.554,54	0	0	0
	712 878 00 Zuschuss an kath. Rentamt für Kinderkrip	0	0	-292.554,54	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.587.864	1.575.999	1.394.151,33	1.631.736	1.656.870	1.684.998
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-903.181	-839.633	-653.567,90	-964.567	-988.531	-1.016.659
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-903.181	-839.633	-653.567,90	-964.567	-988.531	-1.016.659
59	Außerordentliche Erträge	0	0	188,10	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	188,10	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	225,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	65,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-101,90	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-903.181	-839.633	-653.669,80	-964.567	-988.531	-1.016.659
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.656	45.656	28.449,57	45.656	45.656	45.656
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	36	36	617,75	36	36	36
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	16.855	16.855	317,23	16.855	16.855	16.855
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	3.798,52	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.773	7.773	7.244,44	7.773	7.773	7.773
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.487	6.487	3.347,40	6.487	6.487	6.487
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-45.656	-45.656	-28.449,57	-45.656	-45.656	-45.656
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-948.837	-885.289	-682.119,37	-1.010.223	-1.034.187	-1.062.315

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Erläuterung (zur Auswertung)

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

HHJ 2023
Außenspielgerät für Krippe

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. -

HHJ 2023
- neue Kita-Software eKITA.online und betreuungsplatz.online
- Küche

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung -

HHJ 2023 u.a.
- 2.000 € Tablet für Sprachförderung
- 15.000 € Mobiliar Puppen- u. Kuschelecken (je 3.000 € pro Gruppe)
- 2.640 € Erzieherstühle

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 51100200 Erträge aus Verpflegungsgeld -

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei 06.01.01.511002 decken
Mehrausgaben bei 06.01.01.613400

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 54211700 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung -

HHJ 2023
1 Integrationsmaßnahme (10 Std.) bis 31.07.2023

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 54220000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV) -

HHJ 2023
1 Integrationsmaßnahme (10 Std.) bis 31.07.2023

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 54270000 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen -

Deckungsvermerk:
Einnahmen bei 06.01.01.542700 können für Mehrausgaben bei 06.01.01.601100 verwendet werden.

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel -

u.a.
- Sprachförderung
- 5 Gruppen à 800 €

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 60110200 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuung -

für Kinder mit Behinderungen

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023 u.a.
- 8.000 € Gestaltung einer Kneipanlage auf dem Außengelände

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

u.a.
- Abo für Kita-App 720 €

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung -

u.a.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Erläuterung (zur Auswertung)

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

HHJ 2023 u.a.

- 2.100 € 3 Integrationsmaßnahmen
- 1.200 € 3 Bundesfreiwillige je 400 €

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 69100000 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. -

Mitgliedschaft im KVV Bad Camberg e.V. wegen Zertifizierung als Kneippkindertagesstätte

6010102 KITA Kinderoase, Kita -Ü3- - 61340000 Verpflegungskosten für KITA -

ab HHJ 2023

Kostentrennung zwischen u3- und ü3-Kinder nicht mehr möglich

6010103 KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- - 89000000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Tablet für Sprachförderung

6010103 KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- - 60110400 Ausstattungen Kinderkrippe / u3 -

Ausstattung für eine zusätzliche altersgemischte Gruppe

6010103 KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- - 61340200 Verpflegungskosten Krippe -

ab HHJ 2023

Kostentrennung zwischen u3- und ü3-Kinder nicht mehr möglich

6010104 KITA Kinderoase, Sprachförderung - 54102000 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP-Sondervermö. -

HHJ 2023

Maßnahme ist ausgelaufen

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.800	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	21.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	21.800	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.800	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Projekt: 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	4.500	9.500	0	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	4.500	9.500	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	7.000	4.500	9.500	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-4.500	-9.500	0	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.01.01 Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.100	0	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	4.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	4.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.640	8.380	15.080	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	21.640	8.380	15.080	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	21.640	8.380	15.080	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.640	-4.280	-15.080	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	104	102	0	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	104	102	0	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	106	104	102	0	110	140	150
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106	-104	-102	0	-110	-140	-150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.100	4.300,00	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	4.100	4.300,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	4.100	4.300,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.440	0	12.880	10.546,43	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	28.800	0	4.500	6.341,30	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	21.640	0	8.380	4.205,13	2.000	2.000	2.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	0	104	103,79	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	0	104	103,79	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	50.546	0	12.984	10.650,22	4.110	4.140	4.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.546	0	-8.884	-6.350,22	-4.110	-4.140	-4.150

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.080	53.292	44.394,00	88.080	89.551	89.551
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	75,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.201	3.016	360,20	1.201	1.201	1.201
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	43.450	33.300	29.206,50	43.450	44.000	44.000
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	38.159	15.500	12.036,55	38.159	39.000	39.000
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	5.120	1.326	2.715,75	5.120	5.200	5.200
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	8.700	6.900,00	3.000	3.000	3.000
549	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	3.000	8.700	6.900,00	3.000	3.000	3.000
547	Erträge aus Transferleistungen	5.000	0	6.252,99	5.000	5.000	5.000
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	5.000	0	6.252,99	5.000	5.000	5.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	389.733	375.789	369.418,53	389.777	392.000	392.000
543	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	8.037,76	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	23.500	37.800	11.700,00	23.500	23.500	23.500
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	48.450	15.250	21.850,00	48.450	49.000	49.000
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	3.600	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	67.200	65.800	63.800,00	67.200	67.200	67.200
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	25.000	22.000	23.400,00	25.000	25.000	25.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	14.000	12.000	14.500,00	14.000	14.000	14.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	8.000	5.640	9.840,00	8.000	8.000	8.000
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	112.327	104.743	111.973,20	112.327	114.000	114.000
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.000	25.800	23.800,00	30.000	30.000	30.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	1.000	2.500	4.121,19	1.000	1.000	1.000
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	18.000	44.000	35.604,76	18.000	18.000	18.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	4.456	4.456	4.371,62	4.500	4.500	4.500
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	34.000	32.000	31.200,00	34.000	34.000	34.000
	542 700 00 Zusch.f.f.d.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	1.620,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.272	15.703	8.417,00	14.857	14.627	14.627
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	15.160	15.587	8.354,00	14.758	14.578	14.578
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	112	116	63,00	99	49	49
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,00	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	54,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	501.085	453.484	435.436,52	500.714	504.178	504.178

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.01.02 Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.039.900	761.242	733.835,01	1.073.957	1.095.438	1.117.346
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	850.607	627.839	590.122,56	880.879	898.497	916.467
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	13.107,89	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-752,88	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	45,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.189	10.424	10.132,14	11.413	11.641	11.874
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-336,96	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	176.464	121.379	121.115,41	179.993	183.593	187.265
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	510	500	125,85	520	531	541
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	510	500	250,00	520	531	541
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	620	600	26,00	632	645	658
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	68.988	49.503	50.539,21	70.200	71.658	72.994
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.200	4.100,00	4.250	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	61.575	42.760	43.742,46	62.807	64.063	65.344
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.624	2.000	2.123,75	2.520	2.686	2.700
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	589	543	573,00	623	659	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.059	111.860	100.620,33	129.680	129.010	126.760
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	95	100	215,67	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.040	3.200	1.605,75	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.040	3.200	0,00	3.200	3.200	3.200
	601 103 00 Ausstattungen Kinder u3	950	1.000	330,54	1.000	1.000	1.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	3.040	3.200	2.914,71	3.200	3.200	3.200
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.565	1.800	2.620,20	2.700	2.700	2.700
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	10.830	5.700	4.957,69	11.400	11.400	11.400
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	570	600	546,56	600	600	600
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.140	1.200	1.154,32	1.200	1.200	1.200
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.325	0	0,00	0	0	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.375	2.200	2.532,76	2.500	2.500	250
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.330	1.200	1.808,47	1.400	1.400	1.400
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.420	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	45.600	33.600	28.704,84	48.000	48.000	48.000
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	2.850	0	0,00	3.000	3.000	3.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	14.250	26.000	18.121,54	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.750	2.500	776,54	2.500	2.500	2.500	
616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	2.000	44,98	2.000	2.000	2.000	
616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.848	3.850	6.578,26	3.850	3.850	3.850	
616 601 00 Wartungskosten	2.755	500	184,45	2.900	2.900	2.900	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.125	4.500	2.445,65	7.500	7.500	7.500	
617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	1.900	1.500	6.224,14	2.000	2.000	2.000	
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	80	60,18	80	80	80	
617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.975	0	0,00	10.500	10.500	10.500	
671 000 00 Leasing	475	500	10,88	500	500	500	
671 026 00 Leasing E-Bikes	2.261	0	852,48	770	0	0	
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	475	500	524,58	500	500	500	
683 200 00 Telefonkosten	950	1.000	835,83	1.000	1.000	1.000	
683 300 00 GEZ-Gebühren	76	80	71,41	80	80	80	
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	475	500	228,78	500	500	500	
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.415	4.600	3.356,56	1.500	1.500	1.500	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.615	1.550	1.368,57	1.700	1.800	1.800	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.568	1.600	1.590,74	1.700	1.700	1.700	
699 301 00 Corona-Krise, sonstige Aufwendungen	0	0	6.353,25	0	0	0	
66 Abschreibungen	20.980	20.610	21.786,88	19.120	17.540	16.320	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.730	13.730	13.727,00	13.730	13.730	13.730	
664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.890	3.890	3.887,00	2.340	1.350	940	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.820	2.000	2.103,99	1.820	1.820	1.590	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	125,28	370	0	0	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.040	990	1.943,61	860	640	60	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.273.927	943.215	906.781,43	1.292.957	1.313.646	1.333.420	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-772.842	-489.731	-471.344,91	-792.243	-809.468	-829.242	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-772.842	-489.731	-471.344,91	-792.243	-809.468	-829.242	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	2.461,55	0	0	0	
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.461,55	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00	0	0	0	
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	6,00	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.455,55	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-772.842	-489.731	-468.889,36	-792.243	-809.468	-829.242	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.896	36.896	27.857,34	36.896	36.896	36.896	
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	304	304	78,75	304	304	304	
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	10.851	10.851	2.537,88	10.851	10.851	10.851	
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	3.798,52	4.579	4.579	4.579	
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.147	6.147	5.692,06	6.147	6.147	6.147	

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.089	5.089	2.625,90	5.089	5.089	5.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-36.896	-36.896	-27.857,34	-36.896	-36.896	-36.896
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-809.738	-526.627	-496.746,70	-829.139	-846.364	-866.138

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Erläuterung (zur Auswertung)

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHJ 2023 u.a.

- 6.500 € Teleskop-Sonnenschirm mit Bodenverankerung
- 30.000 € neue Bestuhlung
- 40.000 € Markisen mit Elektroantrieb
- 3.000 € Rundbank mit Rückenlehne
- 2.500 € 4 Sitzbänke mit Rückenlehne

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. - 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

HHJ 2023

Kita-App

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 51100200 Erträge aus Verpflegungsgeld -

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 06.01.02.511002 decken

Mehrausgaben bei 06.01.02.613400

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 54102000 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP-Sondervermög. -

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei den Zuweisungen für Sprachförderung decken Mehrausgabe bei den Personalkosten

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 54220000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV) -

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei den Zuweisungen für Einzelintegration decken Mehrausgabe bei den Personalkosten

HHJ 2023

1 Integrationsmaßnahme (20 Std.) bis 31.07.2023

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 54270000 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen -

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei 06.01.02.542700 können für Mehrausgaben bei 06.01.02.601100 verwendet werden.

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel -

4 Gruppen a 800 €

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 60630000 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen -

HHJ 2023

25 Rauchwarnmelder, vernetzt

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

- 10.000 € - Fassade streichen

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Erläuterung (zur Auswertung)

- 2.500 € - Sonnenschutzfolien

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023 u.a.

Einfassung Sandkasten

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2023 u.a.

- 300 € für Sprachbücher

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung -

u.a.

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

- 4 Gruppen à 800 €

- 2 Integrationskinder

- 2 Bundesfreiwillige

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	6.500	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	82.000	6.500	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	82.000	6.500	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.000	-6.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Projekt: 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Projekt: 2184 Baumaßnahmen KITA Rappelkiste Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	1.200	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	800	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	800	1.200	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	-1.200	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	104	102	0	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	104	102	0	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	106	104	102	0	110	140	150
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106	-104	-102	0	-110	-140	-150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.800	0	7.700	3.042,07	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	82.800	0	7.700	1.791,46	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	1.250,61	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	0	104	103,79	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	0	104	103,79	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	82.906	0	7.804	3.145,86	1.110	1.140	1.150
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.906	0	-7.804	-3.145,86	-1.110	-1.140	-1.150

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.374	41.611	46.292,89	133.374	134.250	134.250
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	60,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.824	1.500	1.396,72	2.824	2.900	2.900
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	39.200	29.700	29.758,50	39.200	39.200	39.200
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	77.500	9.700	11.528,92	77.500	78.000	78.000
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	13.700	561	3.548,75	13.700	14.000	14.000
548 -	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	15.100	31.824,29	12.000	12.000	12.000
549	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	12.000	15.100	8.600,00	12.000	12.000	12.000
	548 850 00 Lohnkostenerstattung Waldkindergarten "W"	0	0	23.224,29	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	0	1.200,00	2.000	2.000	2.000
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	2.000	0	1.200,00	2.000	2.000	2.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	409.724	349.690	344.849,43	410.359	431.700	431.700
543	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	6.812,90	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	23.700	22.800	8.705,00	23.700	24.000	24.000
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	73.200	18.400	22.200,00	73.200	74.000	74.000
	542 108 00 Zuweisungen des Landes für Beitragsfrei	300	300	0,00	300	300	300
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	3.600	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	69.800	69.600	63.800,00	69.800	70.000	70.000
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	27.300	23.000	22.200,00	27.300	28.000	28.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	22.000	12.000	10.000,00	22.000	23.000	23.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	8.000	9.840	10.320,00	8.000	8.000	8.000
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	100.171	106.470	115.075,72	100.171	107.000	107.000
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.000	25.800	23.800,00	30.000	30.000	30.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	1.000	1.500	2.987,71	1.000	1.000	1.000
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	8.488	20.000	20.437,50	8.488	20.000	20.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	5.565	6.180	4.230,60	6.200	6.200	6.200
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	36.400	30.000	29.600,00	36.400	36.400	36.400
	542 700 00 Zusch.f.f.d.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	1.080,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.741	2.820	1.481,00	2.666	2.666	2.516
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.345	2.412	1.279,00	2.282	2.282	2.282
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	396	408	202,00	384	384	234
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86,00	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.01.03 Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	86,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	559.839	409.221	425.733,61	560.399	582.616	582.466
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.030.795	688.877	607.718,45	1.068.750	1.090.126	1.111.928
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	840.702	566.412	496.949,62	874.856	892.353	910.200
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	9.002,92	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-10.090,27	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	67,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.189	10.424	10.132,14	11.413	11.641	11.874
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-336,96	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	177.264	110.441	101.868,15	180.809	184.425	188.114
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	510	500	125,85	520	531	541
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	510	500	0,00	520	531	541
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	620	600	0,00	632	645	658
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	68.139	46.317	40.189,01	69.335	70.774	72.094
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.200	4.100,00	4.250	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	60.727	39.574	33.392,26	61.942	63.180	64.444
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.623	2.000	2.123,75	2.520	2.685	2.700
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	589	543	573,00	623	659	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.153	95.450	71.197,13	137.230	137.330	136.930
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	95	100	307,38	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.325	4.220	2.234,85	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuung	2.850	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	2.850	1.500	229,50	3.000	3.000	3.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.850	1.000	97,27	3.000	3.000	3.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.500	3.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.140	1.800	995,93	1.800	1.800	1.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.185	3.200	2.150,32	3.200	3.200	3.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.375	2.200	2.066,73	2.500	2.500	2.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspende,Waschraum-AB	1.615	1.500	2.344,77	1.700	1.700	1.700
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.420	3.600	1.950,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	49.400	28.500	35.141,38	52.000	52.000	52.000
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	2.850	0	0,00	3.000	3.000	3.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	49.400	16.000	445,34	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	950	2.500	428,40	2.500	2.500	2.500	
616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.425	1.500	115,54	1.500	1.500	1.500	
616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	4.275	3.800	5.348,55	4.500	4.500	4.500	
616 601 00 Wartungskosten	2.755	500	503,25	2.900	2.900	2.900	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.650	3.900	2.362,48	7.000	7.000	7.000	
617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	2.660	2.400	4.244,20	2.800	2.800	2.400	
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	80	0,00	80	80	80	
617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.975	0	0,00	10.500	10.500	10.500	
617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	0	0	165,10	0	0	0	
671 000 00 Leasing	475	500	180,83	500	500	500	
671 026 00 Leasing E-Bikes	2.656	0	1.352,02	0	0	0	
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	760	800	0,00	800	800	800	
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	713	500	417,78	750	750	750	
683 200 00 Telefonkosten	808	850	1.205,28	850	850	850	
683 300 00 GEZ-Gebühren	76	80	71,41	80	80	80	
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	475	500	34,00	500	500	500	
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.130	4.600	233,24	3.200	3.200	3.200	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.710	1.550	0,00	1.800	1.900	1.900	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.710	1.750	1.709,63	1.850	1.850	1.850	
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	19	20	20,00	20	20	20	
699 301 00 Corona-Krise, sonstige Aufwendungen	0	0	4.841,95	0	0	0	
66 Abschreibungen	8.640	9.500	12.723,46	7.460	6.000	4.620	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.420	3.420	3.421,00	3.420	3.420	3.420	
664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	850	1.200	1.203,00	850	850	210	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.040	1.840	3.926,00	1.040	1.040	990	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	125,28	370	0	0	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.830	3.040	4.048,18	1.780	690	0	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.284.727	840.144	731.828,05	1.282.775	1.304.230	1.325.572	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-724.888	-430.923	-306.094,44	-722.376	-721.614	-743.106	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-724.888	-430.923	-306.094,44	-722.376	-721.614	-743.106	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	39,24	0	0	0	
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	39,24	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	813,00	0	0	0	
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	813,00	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-773,76	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-724.888	-430.923	-306.868,20	-722.376	-721.614	-743.106	

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.01.03 Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.689	39.689	27.805,42	39.689	39.689	39.689
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	1.275	1.275	523,50	1.275	1.275	1.275
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	11.313	11.313	317,23	11.313	11.313	11.313
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	3.798,52	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.450	6.450	6.870,72	6.450	6.450	6.450
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.146	6.146	3.171,22	6.146	6.146	6.146
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-39.689	-39.689	-27.805,42	-39.689	-39.689	-39.689
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-764.577	-470.612	-334.673,62	-762.065	-761.303	-782.795

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Erläuterung (zur Auswertung)

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. -

HHJ 2023

Tablets für Kita-Gruppen

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2023

Austausch abgenutztes Mobiliar in den Gruppen

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 51100200 Erträge aus Verpflegungsgeld -

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 06.01.03.511002 decken

Mehrausgaben bei 06.01.03.613400

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 54211700 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung -

HHJ 2023

1 Integrationsmaßnahme (20 Std.) bis 31.07.2023

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 54220000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV) -

HHJ 2023

1 Integrationsmaßnahme (20 Std.) bis 31.07.2023

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 54270000 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen -

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei 06.01.03.542700 können für Mehrausgaben bei 06.01.03.601100 verwendet werden.

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel -

- 4 Gruppen a 800 €

- 300 € Sprachbücher

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 60110200 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuung -

Ankauf von PCs und Laptops

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023

Umgestaltung Bestandsgebäude

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2023 u.a.

- Abo für Kita-App 720 €

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung -

u.a.

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Erläuterung (zur Auswertung)

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

4 Gruppen à 800 €

HHJ 2023

Erhöhung für integrative Kinder

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.01.03 Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Projekt: 2160 Anbau KITA Spatzennest Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	210.000	561.875	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	210.000	160.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	333.875	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeind en(GV)	0	0	68.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	210.000	561.875	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	2.300.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.000	0	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	195.000	0	2.300.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.000	210.000	-1.738.125	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	12.000	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	12.000	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.01.03 Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	104	102	0	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	104	102	0	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	106	104	102	0	110	140	150
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106	-104	-102	0	-110	-140	-150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	210.000	0,00	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	210.000	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	210.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.000	0	1.000	472.495,38	1.000	1.000	1.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.000	0	0	467.521,92	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	0	545,47	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	12.000	0	1.000	4.427,99	1.000	1.000	1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	0	104	103,79	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	0	104	103,79	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	211.106	0	1.104	472.599,17	1.110	1.140	1.150
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.106	0	208.896	-472.599,17	-1.110	-1.140	-1.150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	540,00	500	500	500
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	500	500	540,00	500	500	500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.150	60.800	77.425,00	46.150	46.150	46.150
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	46.150	60.800	77.425,00	46.150	46.150	46.150
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.005.034	578.010	661.479,29	1.004.404	1.004.404	1.004.404
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	73.264,75	0	0	0
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	831.481	409.657	412.636,70	830.004	830.004	830.004
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	34.353	36.353	41.177,84	35.000	35.000	35.000
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	139.200	132.000	134.400,00	139.400	139.400	139.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.143	60.288	61.404,00	62.118	62.118	62.118
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	61.817	59.953	61.229,00	61.801	61.801	61.801
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	326	335	175,00	317	317	317
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.113.827	699.598	800.848,29	1.113.172	1.113.172	1.113.172
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.699	10.924	9.921,05	12.020	12.531	13.041
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.189	10.424	10.132,16	11.500	12.000	12.500
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-336,96	0	0	0
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	510	500	125,85	520	531	541
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.412	6.743	6.796,75	7.393	7.593	7.650
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.200	4.100,00	4.250	4.250	4.250
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.623	2.000	2.123,75	2.520	2.685	2.700
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	589	543	573,00	623	658	700
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.436	455.457	476.386,58	882.644	883.044	883.244
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	16.585,79	0	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	0	1.304,31	0	0	0
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	0	2.029,28	0	0	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	950	0	728,69	1.000	1.000	1.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.710	20.000	14.207,40	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.750	3.000	954,45	5.000	5.000	5.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infr a.	1.425	0	0,00	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	6.650	6.050	0,00	7.000	7.000	7.000
	616 601 00 Wartungskosten	2.660	0	1.222,66	3.000	3.200	3.400
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	11.400	4.500	2.734,54	12.000	12.000	12.000
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	435,54	0	0	0
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	276	0	86,21	290	290	290
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	19.000	9.500	361,13	20.000	20.000	20.000
	679 008 00 Weiterleitung Zuweisungen für die Freist	789.907	409.657	435.187,72	830.004	830.004	830.004

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	100	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	48	50	0,00	50	50	50
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.565	2.600	548,86	2.700	2.900	2.900
66	Abschreibungen	303.740	272.980	173.955,67	300.540	281.250	279.830
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.450	2.450	2.448,00	2.450	2.450	2.450
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	262.400	234.710	133.616,60	259.400	259.400	259.400
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	12.720	10.770	12.721,00	12.720	12.720	12.720
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	830	830	344,01	830	830	830
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.150	670,00	1.150	1.150	1.150
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.280	3.280	3.241,21	3.280	3.280	3.280
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	20.910	19.790	20.914,85	20.710	1.420	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.245.500	2.180.470	1.761.238,44	2.257.500	2.278.500	2.300.500
	712 801 05 Zuschüsse an kath. Rentamt	0	79.800	88.400,00	0	0	0
	712 820 00 Zuschuss Kinderschutzbund für Schülerltre	20.000	29.670	12.670,00	20.000	20.000	20.000
	712 821 00 Zuschuss Krabbelstube, Kinderkrippe an K	95.000	70.000	128.158,94	97.000	98.000	100.000
	712 822 00 Zuschuss an kath.Rentamt für Kindergärten	1.000.000	1.000.000	477.338,84	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	712 839 00 Zuschuss an Waldkindergarten "Wurzelzwer	60.000	60.000	36.037,19	60.000	60.000	60.000
	712 841 00 Zuschuss an Freie Träger KIGA für Beitra	15.000	15.000	2.693,00	15.000	15.000	15.000
	712 878 00 Zuschuss an kath. Rentamt für Kinderkrip	430.000	430.000	512.706,70	430.000	430.000	430.000
	712 879 00 Betriebskostenzuschuss an Lahn-Kinderkri	365.000	275.000	314.298,03	370.000	380.000	390.000
	712 900 00 Zuschüsse für "Pakt für den Nachmittag" an DKSB für Schülerhorte	245.000	203.000	173.906,94	250.000	260.000	270.000
	717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500	18.000	15.028,80	15.500	15.500	15.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.428.787	2.926.574	2.428.298,49	3.460.097	3.462.918	3.484.265
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.314.960	-2.226.976	-1.627.450,20	-2.346.925	-2.349.746	-2.371.093
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.314.960	-2.226.976	-1.627.450,20	-2.346.925	-2.349.746	-2.371.093
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.938,31	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.938,31	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-12.938,31	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.314.960	-2.226.976	-1.640.388,51	-2.346.925	-2.349.746	-2.371.093
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.745	13.285	17.696,59	12.745	12.745	12.745
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	103	103	472,75	103	103	103
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	231	231	2.537,88	231	231	231
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	504	504	423,23	504	504	504
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.288	2.288	3.018,52	2.288	2.288	2.288
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.175	2.715	1.401,04	2.175	2.175	2.175
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	9.843,17	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-12.745	-13.285	-17.696,59	-12.745	-12.745	-12.745

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.327.705	-2.240.261	-1.658.085,10	-2.359.670	-2.362.491	-2.383.838

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Erläuterung (zur Auswertung)

6010400 KITAs Freie Träger allgemein - 54220100 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu -

Deckungsvermerk:

Mehrausgaben bei 06.01.04.679008 sind im Rahmen von Mehreinnahmen bei 06.01.04.542108 und 06.01.04.542201 zulässig.

6010400 KITAs Freie Träger allgemein - 71282000 Zuschuss Kinderschutzbund für Schülertre -

HHJ 2023

Zuschuss DKSB für Schülertreff

6010401 Kath. Kita, Oberselters allgemein - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHJ 2023

neue Kita-Software eKITA.online und betreuungsplatz.online

6010401 Kath. Kita, Oberselters allgemein - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

- 13.000 € Erneuerung Fußboden,

- 3.000 € Akustikdecke

6010403 kath. KITA St. Marien Bad Camberg - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHJ 2023

neue Kita-Software eKITA.online und betreuungsplatz.online

6010420 KITA St. Mauritius Erbach allgemein - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:

Neue Schließanlage

6010420 KITA St. Mauritius Erbach allgemein - 61650000 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebn.Infra. -

Pflasterpflege durch Firma Tiedemann

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.400	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.400	0	0	0	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Projekt: 2152 Neubau Kindertagesstätte Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	834.689	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	834.689	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	834.689	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	684.689	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Projekt: 2161 Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.775	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	66.775	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	66.775	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	100.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.500	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	5.500	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.500	-33.225	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Projekt: 2178 Investitionskostenzuschuss an kath. Kirchengemeinde

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.300	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	2.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	2.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.300	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	104	102	0	110	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	104	102	0	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	106	104	102	0	110	140	150
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106	-104	-102	0	-110	-140	-150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.04	Freie Träger von Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	0	5.500	905.900,58	3.000	3.000	3.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	40.224,51	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.500	840.722,83	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.400	0	0	17.904,22	3.000	3.000	3.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	7.049,02	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	106	0	104	103,79	110	140	150
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	106	0	104	103,79	110	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	5.506	0	5.604	906.004,37	3.110	3.140	3.150
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.506	0	-5.604	-906.004,37	-3.110	-3.140	-3.150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	600,00	500	500	500
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	500	0	600,00	500	500	500
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	25.904,87	10.000	10.000	10.000
	548 215 00 Kostenerstattung des Kreises für Schulso	9.000	9.000	10.226,82	9.000	9.000	9.000
	548 220 00 Kostenerstattungen des Kreis Jugendpfleg	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	548 802 00 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	0	0	15.678,05	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	0	3.402,48	2.000	2.000	2.000
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	2.502,48	0	0	0
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	2.000	0	900,00	2.000	2.000	2.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.800,07	0	0	0
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	3.800,07	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.754	6.713	3.628,00	8.575	8.575	8.575
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.754	6.713	3.628,00	8.575	8.575	8.575
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.000	116,00	1.500	1.500	1.500
	530 307 00 Nebenerlöse Stadtjugendpflege aus Verans	1.500	3.000	116,00	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.754	19.713	37.451,42	22.575	22.575	22.575
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	186.172	149.754	114.226,60	200.095	204.097	208.178
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	151.569	125.478	103.958,27	164.800	168.096	171.458
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-11.143,48	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	34.399	24.076	21.411,81	35.087	35.789	36.504
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	204	200	0,00	208	212	216
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.276	8.808	7.477,98	12.522	12.772	13.027
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.276	8.808	7.477,98	12.522	12.772	13.027
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.096	37.955	32.660,82	45.570	45.670	45.670
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.805	1.000	335,17	1.900	1.900	1.900
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.280	1.600	1.377,93	2.400	2.400	2.400
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.700	3.000	2.791,37	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	665	700	408,01	700	700	700
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.045	1.100	805,16	1.100	1.100	1.100
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.133	1.500	352,63	1.500	1.500	1.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	285	200	0,00	200	200	200
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	181	200	3,27	190	190	190
	613 301 00 Workshops, Wochenendseminare, Mädchenarb	1.354	1.025	11,96	1.425	1.425	1.425
	613 307 00 Pädagogische Aktionen und Sonstiges	12.635	12.000	4.538,93	13.300	13.300	13.300
	613 308 00 Schulsozialarbeit	3.800	4.000	474,45	4.000	4.000	4.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	2.850	3.000	825,68	3.000	3.000	3.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	285	300	0,00	300	300	300
	616 601 00 Wartungskosten	1.425	1.000	1.048,67	1.500	1.500	1.500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.425	1.000	703,08	1.500	1.500	1.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	80	0,00	80	80	80
	617 940 00 sonstige Aufwendungen fü Flüchtlingsarbeit	0	0	14.999,89	0	0	0
	671 000 00 Leasing	523	550	441,13	550	550	550
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	451	500	177,00	475	475	475
	683 200 00 Telefonkosten	760	800	1.478,74	800	800	800
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	950	1.000	125,70	1.000	1.000	1.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.140	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.425	1.200	1.454,26	1.500	1.600	1.600
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	7,79	0	0	0
	699 303 00 sonstige Aufwendungen für Jugendtaxi	903	1.000	300,00	950	950	950
66	Abschreibungen	28.700	26.700	26.792,43	26.730	26.180	26.180
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.500	23.500	23.500,00	23.500	23.500	23.500
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.330	0	0,00	2.330	2.330	2.330
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.150	2.250	1.913,43	670	350	350
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	720	950	1.379,00	230	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240	1.240	1.240,00	1.240	1.240	1.240
	712 825 00 Zuschuss an Jugend und Drogenberatung	1.240	1.240	1.240,00	1.240	1.240	1.240
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	38,57	22	22	22
	702 000 00 Grundsteuer	22	22	21,57	22	22	22
	703 000 00 Kfz-Steuern	0	0	17,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.506	224.479	182.436,40	286.179	289.981	294.317
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.752	-204.766	-144.984,98	-263.604	-267.406	-271.742
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-251.752	-204.766	-144.984,98	-263.604	-267.406	-271.742
59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.411,77	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.411,77	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	154,00	0	0	0
	794 010 00 Restbuchwert immaterielle Vermögensgeg.	0	0	2,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	152,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.257,77	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.752	-204.766	-142.727,21	-263.604	-267.406	-271.742
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.276	22.276	21.394,09	22.276	22.276	22.276
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3	3	0,00	3	3	3
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.847	1.847	317,23	1.847	1.847	1.847
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	5.093	4.211,17	5.093	5.093	5.093
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.115	3.115	2.558,55	3.115	3.115	3.115
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.292	2.292	1.182,91	2.292	2.292	2.292
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-22.276	-22.276	-21.394,09	-22.276	-22.276	-22.276
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-274.028	-227.042	-164.121,30	-285.880	-289.682	-294.018

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Erläuterung (zur Auswertung)

6020100 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2023:

Anschaffungen wegen Umzug Stadtjugendpflege

6020100 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein - 68500000 Aufwendungen für Reisekosten -

u.a. Fahrten im Stadtgebiet (Besuch der Jugendräume oder Seniorenveranstaltungen) oder nähere Umgebung

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	500	3.000	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.000	500	3.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	7.000	500	3.000	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-500	-3.000	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Projekt: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	1.000	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	1.000	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	1.000	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-1.000	0	-500	-500

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 06
 06.02
 06.02.01

Bad Camberg
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
 Jugendarbeit/Stadtjugendpflege

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	2.500	3.923,43	2.000	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	3.923,43	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.500	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	9.000	0	2.500	3.923,43	2.000	2.000	2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000	0	-2.500	-3.923,43	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.02	Kinderferienspiele

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.365,00	8.000	8.000	8.000
	712 819 00 Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000	8.000	7.365,00	8.000	8.000	8.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	8.000	7.365,00	8.000	8.000	8.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-8.000	-7.365,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000	-8.000	-7.365,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000	-8.000	-7.365,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136	136	128,19	136	136	136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	86,24	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	41,95	81	81	81
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-136	-136	-128,19	-136	-136	-136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.136	-8.136	-7.493,19	-8.136	-8.136	-8.136

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.03	Jugendförderung in Vereinen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	14.048,00	24.000	24.000	24.000
	712 818 00 Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d.	24.000	24.000	14.048,00	24.000	24.000	24.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000	14.048,00	24.000	24.000	24.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-24.000	-14.048,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.000	-24.000	-14.048,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.000	-24.000	-14.048,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845	845	339,04	845	845	845
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	229,98	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	109,06	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-845	-845	-339,04	-845	-845	-845
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.845	-24.845	-14.387,04	-24.845	-24.845	-24.845

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.03	Jugendförderung in Vereinen

Erläuterung (zur Auswertung)

6020300 Jugendförderung in den Vereinen - 71281800 Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d. -
Zuschüsse nach Abschnitt "B" und "C" der Richtlinien

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.04	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.487	3.322	1.901,00	1.438	1.358	1.328
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.487	3.322	1.901,00	1.438	1.358	1.328
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.487	3.322	1.901,00	1.438	1.358	1.328
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324	30.025	16.911,78	32.525	33.025	33.525
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	24	25	24,35	25	25	25
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.750	3.000	4.189,49	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.800	4.000	3.053,45	4.000	4.000	4.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	23.750	23.000	9.644,49	23.500	24.000	24.500
66	Abschreibungen	17.810	20.130	21.088,31	15.340	9.720	5.870
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	410	690	682,24	250	250	250
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	17.210	18.810	19.771,07	15.090	9.470	5.620
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	630	635,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.134	50.155	38.000,09	47.865	42.745	39.395
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-47.647	-46.833	-36.099,09	-46.427	-41.387	-38.067
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-47.647	-46.833	-36.099,09	-46.427	-41.387	-38.067
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.647	-46.833	-36.099,09	-46.427	-41.387	-38.067
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.303	15.303	15.809,69	15.303	15.303	15.303
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	5.443	5.443	2.040,25	5.443	5.443	5.443
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	3.172,34	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.426	2.426	2.759,79	2.426	2.426	2.426
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.471	2.471	1.275,20	2.471	2.471	2.471
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-15.303	-15.303	-15.809,69	-15.303	-15.303	-15.303
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-62.950	-62.136	-51.908,78	-61.730	-56.690	-53.370

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.04	Kinderspielplätze

Erläuterung (zur Auswertung)

6020400 Kinderspielplätze, Allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1013 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.0

Sperrvermerk:

Über die Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn ein fortgeschriebenes Spielplatzkonzept im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales beraten wurde.

HHJ 2023 u.a.

Austausch defekter Netzschaukel Spielplatz Ecke Haydn-, Ems u. Schubertstrasse

6020400 Kinderspielplätze, Allgemein - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2179 Neubau Kinderspielplatz Würges

Ersatz für Spielplatz KITA Spatzennest

6020400 Kinderspielplätze, Allgemein - 61630000 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen -

HHJ 2023 u.a.

3.200 € Hinweistafeln für Spielplätze

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.04	Kinderspielplätze

Projekt: 1013 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.0

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	22.000	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	22.000	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	-25.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Produkt	06.02.04	Kinderspielplätze

Projekt: 2179 Neubau Kinderspielplatz Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2025

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	100.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	170.000	100.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000	-100.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 06
 06.02
 06.02.04

Bad Camberg
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	192.000	0	125.000	6.338,31	15.000	15.000	15.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	2.494,24	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	0	100.000	0,00	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.800,07	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	22.000	0	25.000	1.044,00	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	192.000	0	125.000	6.338,31	15.000	15.000	15.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-192.000	0	-125.000	-6.338,31	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.099,98	3.100	3.100	3.100
	500 310 50 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	3.100	3.100	3.099,98	3.100	3.100	3.100
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.000	85.000	75.185,11	90.000	90.000	90.000
	559 110 00 Fremdenverkehrsabgaben ohne Zweckbindung	85.000	85.000	75.185,11	90.000	90.000	90.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	396.000	371.000	409.348,00	406.000	406.000	406.000
	541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen	0	0	3.038,00	0	0	0
	541 092 00 sonstige Zuweisungen Tag der Gesundheit	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	542 101 00 Landeszuweisung für "ab in die Mitte"	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	542 103 00 Landeszuweisung, Förderungen der Heilkurorte (vorm. Bäderpfennig)	390.000	365.000	406.310,00	400.000	400.000	400.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.405	6.461	5.503,00	5.982	5.712	5.672
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.010	4.010	4.008,00	4.010	4.010	4.010
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.395	2.451	1.495,00	1.972	1.702	1.662
53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.000	15.213,55	14.500	14.500	14.500
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	3.000	2.500	7.178,12	3.000	3.000	3.000
	530 303 00 Nebenerlöse Höfefest	5.100	5.100	735,00	5.100	5.100	5.100
	530 304 00 Nebenerlöse Kurverwaltung	350	350	159,66	350	350	350
	530 306 00 Nebenerlöse aus Veranstaltung "Tag der Gesundheit"	1.600	1.600	20,00	1.600	1.600	1.600
	530 308 00 Nebenerlöse Kneipperlebnistag	250	250	0,00	250	250	250
	530 940 00 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea	4.000	4.000	6.893,97	4.000	4.000	4.000
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	505.005	479.561	508.349,64	519.582	519.312	519.272
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	207.270	190.257	104.687,63	249.178	254.161	259.244
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	171.119	158.250	85.053,41	208.077	212.238	216.483
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	36.151	32.007	19.634,22	41.101	41.923	42.761
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	26.152	31.920	1.408,23	24.562	24.232	23.699
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	10.716,88	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	15.000	15.000	14.480,06	16.000	16.000	16.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.845	11.368	6.168,29	14.608	14.901	15.199
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	490	7.500	0,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-27.933,00	-3.776	-4.299	-5.000
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-2.183	-1.948	-2.024,00	-2.270	-2.370	-2.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.669	303.565	197.219,28	374.225	374.925	373.425
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.900	1.000	376,33	2.000	2.000	2.000
	601 006 00 Druck Wanderkarten, Info-Tafeln, Wegweis	9.500	6.000	1.359,00	10.000	10.000	10.000
	601 012 00 Produktion Prospekte und Broschüren	9.500	5.000	11.697,46	10.000	10.000	10.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.275	3.000	1.384,62	3.000	3.000	3.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	13.300	8.000	9.496,08	8.000	8.000	8.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.280	2.400	2.272,26	2.400	2.400	2.400
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.520	1.600	930,00	1.600	1.600	1.600
	606 102 00 Materialaufwand für Wechselbepflanzungen	7.600	6.000	3.345,16	7.000	7.500	8.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	1.336,99	0	0	0
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.750	2.000	184,87	5.000	5.000	5.000
	613 300 00 Kurorchester, Sonderkonzerte	52.250	40.000	25.071,68	55.000	55.000	55.000
	613 302 00 Veranstaltungen	33.250	25.000	9.563,60	35.000	35.000	35.000
	613 303 00 Bewegungs-und Ordnungstherapie, Vorträge	6.650	6.000	3.994,42	7.000	7.000	7.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.900	2.000	1.000,90	4.000	4.000	4.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	78.500	55.000	30.188,42	35.000	35.000	35.000
	616 108 00 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K	28.500	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	11.400	12.000	7.126,95	12.000	12.000	12.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	11.400	9.000	12.634,00	9.000	9.000	9.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.898	2.125	672,08	2.125	2.125	2.125
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	665	700	248,64	700	700	700
	617 900 20 Aufwendungen für "ab in die Mitte"	3.800	4.000	4.050,79	4.000	4.000	4.000
	617 900 90 sonstige Aufwendungen Kur- u. Badebetriebe	2.375	1.500	2.500,22	2.500	2.500	2.500
	617 902 00 Aufwendungen für Höfefest	11.400	9.850	4.740,44	12.000	12.000	12.000
	617 903 00 sonstige Aufwendungen für Klassik im Amthof	0	0	200,00	0	0	0
	617 904 00 Aufwendungen für Kneipperlebnistag	4.750	2.800	0,00	5.000	5.000	5.000
	617 905 00 Aufwendungen für "Tage der Gesundheit"	4.750	2.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	617 924 00 sonstige Aufwendungen für Kinderapfeltag	2.850	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	617 929 00 sonstige Aufwendungen für Bungert-Garten	1.425	1.500	101,96	1.500	1.500	1.500
	671 000 00 Leasing	1.140	1.200	668,07	1.200	1.200	1.200
	671 002 00 Leasing Kehrmaschine	0	8.500	16.770,00	0	0	0
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	0	0	168,30	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	95	100	290,00	100	100	100
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	5.700	6.000	5.300,00	6.000	6.000	6.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	475	500	551,39	500	500	500
	682 000 00 Porto und Versandkosten	2.375	1.500	7,49	2.500	2.500	2.500
	683 101 00 Kosten für EC-Cash	143	150	207,15	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	333	350	280,00	350	350	350
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.500	10.000	10.341,42	10.000	10.000	10.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.375	600	493,50	2.500	2.500	2.500
	686 001 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	0	10.000	0,00	0	0	0
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	285	0	400,00	300	300	300
	686 107 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	52.250	0	8.945,65	55.000	55.000	55.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.375	1.500	212,00	2.500	2.500	500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	950	1.500	472,57	1.000	1.200	1.200
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.230	3.600	3.561,80	3.400	3.400	3.400
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	380	90	70,21	400	400	400
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	15.675	16.500	14.002,86	16.500	16.500	16.500
66	Abschreibungen	33.310	26.550	28.673,85	24.690	23.800	23.600
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.880	23.040	23.188,20	22.040	21.520	21.450
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.020	0	0,00	0	0	0
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	60	66,00	0	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	360	380	405,00	360	360	360
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	120	1.471,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	1.810	1.970,00	1.640	1.640	1.640
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.410	1.140	1.573,65	650	280	150
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	150,00	300	300	300
	703 000 00 Kfz-Steuern	300	300	150,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.701	552.592	332.138,99	672.955	677.418	680.268
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-191.696	-73.031	176.210,65	-153.373	-158.106	-160.996
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-191.696	-73.031	176.210,65	-153.373	-158.106	-160.996
59	Außerordentliche Erträge	0	0	422,07	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	313,00	0	0	0
	599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	109,07	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.904,73	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	111,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.793,73	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.482,66	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-191.696	-73.031	169.727,99	-153.373	-158.106	-160.996
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.757	84.757	65.788,61	84.757	84.757	84.757
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	13.849	13.849	6.022,75	13.849	13.849	13.849
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	3.806,81	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.057,64	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmererei	28.999	28.999	30.328,90	28.999	28.999	28.999
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	27.151	27.151	14.010,40	27.151	27.151	27.151
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-84.757	-84.757	-65.788,61	-84.757	-84.757	-84.757
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.453	-157.788	103.939,38	-238.130	-242.863	-245.753

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Erläuterung (zur Auswertung)

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 53094000 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea -

u.a. Einnahmen aus Bildband Bad Camberg

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60510000 Aufwendungen für Strom -

Stromkosten

- Brunnen Kurpark
- Brunnen Caspar-Hofmann-Platz

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60560000 Aufwendungen für Wasser -

- Kurpark und sonstige Anlagen
- Brunnenanlage

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60570000 Aufwendungen für Abwasser -

- Kurpark- und sonstige Anlagen

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 61610800 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K -

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 13.05.02.548201 decken Mehraufwendungen bei 07.01.01.616108

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 68610100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung -

Veranschlagung ab 2019 bei 15.01.02

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2024 Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz wird für nicht deckungsfähig erklärt

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 2180 Ganzheitliches Kurparkkonzept

HHJ 2023:

Konzept Kurpark mit Umsetzung
u.a. Beachvolleyballfeld, Barfußpfad

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

Sanierung Musikpavillon

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023 u.a.

- 8.000 € Errichtung des Barfußpfades im Kurpark
- 5.500 € Baumprüfung
- 24.000 € Baumpflege
- 15.000 € Einfassung Bäume Pavillon
- 3.000 € Neugestaltung Minigolfplatz und Kinderspielplatz
- 20.000 € Nachpflanzungen von Bäumen im Kurpark

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Erläuterung (zur Auswertung)

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	11.000	2.200	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	11.000	2.200	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	7.000	11.000	2.200	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-11.000	-2.200	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 1024 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	4.000	10.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2024 Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2134 Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2180 Ganzheitliches Kurparkkonzept

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2030

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 2200 Tretbecken

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	60.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	65.000	60.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	-60.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	6.000	5.000	0	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000	6.000	5.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	4.000	6.000	5.000	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und BADEEINRICHTUNGEN
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	561	549	0	600	650	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	561	549	0	600	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	580	561	549	0	600	650	650
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580	-561	-549	0	-600	-650	-650

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000	0	91.000	638,65	7.000	7.000	7.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	60.000	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	0	15.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	0	6.000	638,65	6.000	6.000	6.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	0	561	1.181,95	600	650	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	561	1.181,95	600	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	105.580	0	91.561	1.820,60	7.600	7.650	7.650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.580	0	-91.561	-1.820,60	-7.600	-7.650	-7.650

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderungen
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
66	Abschreibungen	64.130	48.440	49.628,00	61.570	49.890	49.890
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	64.130	48.440	49.628,00	61.570	49.890	49.890
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.488	62.853	15.617,41	25.000	25.000	25.000
	712 801 03 Zuschüsse an SC Dombach e.V.	0	200	0,00	0	0	0
	712 801 04 Zuschüsse an SV Bad Camberg e.V.	5.600	17.880	0,00	0	0	0
	712 832 00 Zuschüsse an Schützenverein Bad Camberg	1.736	0	0,00	0	0	0
	712 833 00 Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
	712 842 00 Zuschüsse an FSV Würges	297	310	0,00	0	0	0
	712 845 00 Zuschüsse an RSV Würges	0	9.570	92,47	0	0	0
	712 846 00 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca	260	285	3.891,30	0	0	0
	712 853 00 Zuschüsse an Schützenverein "Einigkeit" Erbach	0	0	369,87	0	0	0
	712 866 00 Zuschüsse an SV Erbach	595	5.913	7.047,09	0	0	0
	712 873 00 Zuschüsse an TG Camberg e.V.	0	0	146,52	0	0	0
	712 882 00 Zuschüsse an DLRG Bad Camberg e.V.	0	3.520	53,91	0	0	0
	712 903 00 Zuschüsse an SV Oberselters	0	175	4.016,25	0	0	0
72	Transferaufwendungen	2.500	5.000	395,00	2.500	2.500	2.500
	729 002 00 Aufwendungen für Sportlerlehrgängen	2.500	5.000	395,00	2.500	2.500	2.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.118	116.293	65.640,41	89.070	77.390	77.390
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-100.118	-116.293	-65.640,41	-89.070	-77.390	-77.390
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-100.118	-116.293	-65.640,41	-89.070	-77.390	-77.390
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.856,56	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.856,56	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-21.856,56	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-100.118	-116.293	-87.496,97	-89.070	-77.390	-77.390
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.474	1.474	880,55	1.474	1.474	1.474
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	937	937	603,70	937	937	937
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	537	537	276,85	537	537	537
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.474	-1.474	-880,55	-1.474	-1.474	-1.474
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-101.592	-117.767	-88.377,52	-90.544	-78.864	-78.864

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderungen
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Erläuterung (zur Auswertung)

8010100 Sportlerehrungen - 54270000 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen -

Deckungsvermerk:

Mehraufwendungen bei 08.01.01.729001-Sportlerehrungen- sind im Rahmen von Erträgen bei 08.01.01.542700 möglich.

8010100 Sportlerehrungen - 71283300 Zuschuss an Vereine und Verbände -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71284600 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71286600 Zuschüsse an SV Erbach -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71287000 Zuschüsse an TuS Schwickershausen -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71287300 Zuschüsse an TG Camberg e.V. -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71280104 Zuschüsse an SV Bad Camberg e.V. -

HHJ 2023
Flutlichtanlage

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71283200 Zuschüsse an Schützenverein Bad Camberg -

HHJ 2023
Modernisierung Luftpistolen-Schießstand

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71284200 Zuschüsse an FSV Würges -

HHJ 2023
Zuschuss für langlebige Vereinsgüter, Instandhaltung/Reparaturen

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71284600 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca -

HHJ 2023
Dressurviereck

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71286600 Zuschüsse an SV Erbach -

HHJ 2023
Aufsitzrasenmäher

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderungen
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Projekt: 2177 Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2021

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	215.000	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	215.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderungen
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	215.000,00	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	215.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	215.000,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-215.000,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.722	30.341	34.132,87	35.841	36.341	36.841
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.845	5.100	2.608,72	5.100	5.100	5.100
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	114	120	-34,72	120	120	120
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	285	300	0,00	300	300	300
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	38.000	17.000	24.807,87	22.500	23.000	23.500
	616 104 00 Aufwandsentschädigung an SV Bad Camberg	4.665	4.910	4.910,00	4.910	4.910	4.910
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	950	950	0,00	950	950	950
	670 201 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.749	1.841	1.841,00	1.841	1.841	1.841
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	114	120	0,00	120	120	120
66	Abschreibungen	3.170	3.170	3.168,00	3.170	3.170	1.990
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.170	3.170	3.168,00	3.170	3.170	1.990
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		53.892	33.511	37.300,87	39.011	39.511	38.831
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-53.892	-33.511	-37.300,87	-39.011	-39.511	-38.831
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-53.892	-33.511	-37.300,87	-39.011	-39.511	-38.831
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-53.892	-33.511	-37.300,87	-39.011	-39.511	-38.831
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.705	6.705	7.174,51	6.705	6.705	6.705
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.574	2.574	2.463,00	2.574	2.574	2.574
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	977,42	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	878	878	453,03	878	878	878
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-6.705	-6.705	-7.174,51	-6.705	-6.705	-6.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-60.597	-40.216	-44.475,38	-45.716	-46.216	-45.536

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Erläuterung (zur Auswertung)

8020100 Sportplätze, Allgemein - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023 u.a.

- 18.000 € Reparatur Rinne und Tartanbahn,
- neue Beregnungsanlage

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Projekt: 1016 Inventarbeschaffungen für eigene Sportstätten über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Projekt: 2192 Neugestaltung Stehtribühne Sportzentrum Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	1.000	1.000	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	1.000	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	1.000	1.000	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	2.000	11.900,00	1.500	1.500	1.500
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.900,00	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	1.000	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	2.000	11.900,00	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	-11.900,00	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	1.607,09	0	7.600	7.600
	500 310 60 Pacht Kiosk im Freizeit -und Erholungsba	7.600	7.600	1.607,09	0	7.600	7.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	20.516,04	0	80.000	80.000
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	65.000	20.060,82	0	0	0
	511 006 00 Einnahmen Freizeit- und Erholungsbad	65.000	0	455,22	0	80.000	80.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.600	72.600	22.123,13	0	87.600	87.600
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	93.322	91.437	54.208,80	95.188	97.093	99.034
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	69.222	68.059	38.862,50	70.606	72.019	73.459
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	6.934	6.578	5.982,94	7.073	7.214	7.358
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	16.086	15.750	9.363,36	16.408	16.736	17.071
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	260	250	0,00	265	271	276
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	820	800	0,00	836	853	870
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.851	5.581	3.434,46	5.968	6.087	6.209
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.851	5.581	3.434,46	5.968	6.087	6.209
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.535	199.400	126.148,45	69.310	167.810	192.810
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	475	400	0,00	0	400	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	41.800	29.000	18.336,74	29.000	29.000	29.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.700	3.000	29,44	0	29.000	29.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.450	11.000	11.600,47	11.000	11.000	11.000
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	18.050	19.000	16.568,88	19.000	19.000	19.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	475	400	202,18	0	400	400
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	665	500	122,75	0	500	500
	613 500 00 Entlohnung für Kassierertätigkeit	21.850	23.000	12.000,00	0	23.000	23.000
	613 501 00 Kosten für Badeaufsicht Freibad	3.800	4.000	0,00	0	4.000	4.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	9.500	20.000	3.484,77	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	13.300	10.000	12.085,82	0	0	0
	616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	9.500	10.000	7.445,22	0	0	0
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	2.000	613,88	0	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	475	500	456,70	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	8.550	9.000	0,00	0	9.000	9.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.425	1.200	625,74	0	1.200	1.200
	617 300 00 Fremdreinigung	23.750	19.000	21.255,10	0	0	25.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	80	0,00	80	80	80
	617 500 00 Wachdienst	1.900	2.000	0,00	0	2.000	2.000
	617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge	22.800	24.000	14.243,24	0	24.000	24.000
	617 919 00 sonstige Aufwendungen für Veranstaltunge	2.850	3.000	480,00	0	3.000	3.000
	683 200 00 Telefonkosten	333	320	680,59	350	350	350
	683 300 00 GEZ-Gebühren	76	40	71,41	80	80	80
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.800	4.060	1.267,68	4.000	4.000	4.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.845	3.700	4.577,84	5.100	5.100	5.100
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	190	200	0,00	200	200	200
66	Abschreibungen	47.210	46.930	47.167,00	25.400	4.090	3.840
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	100	0	0,00	100	100	100
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	46.330	46.330	46.328,00	24.520	3.330	3.330
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	90	90	86,00	90	90	90
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	510	510	512,00	510	390	140
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	180	0	241,00	180	180	180
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.918	343.348	230.958,71	195.866	275.080	301.893
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-282.318	-270.748	-208.835,58	-195.866	-187.480	-214.293
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-282.318	-270.748	-208.835,58	-195.866	-187.480	-214.293
59	Außerordentliche Erträge	0	0	326,51	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	326,51	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	8,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	318,51	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-282.318	-270.748	-208.517,07	-195.866	-187.480	-214.293
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.796	32.796	35.259,91	32.796	32.796	32.796
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	163	163	170,75	163	163	163
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	1.385	1.268,94	1.385	1.385	1.385
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	846,47	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.195	7.195	9.084,29	7.195	7.195	7.195
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.145	8.145	4.203,12	8.145	8.145	8.145
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	19.686,34	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.796	-32.796	-35.259,91	-32.796	-32.796	-32.796
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-315.114	-303.544	-243.776,98	-228.662	-220.276	-247.089

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Erläuterung (zur Auswertung)

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

HHJ 2023

Planungskosten, Machbarkeitsstudie/Variantenvergleich

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 36000000 SoPo aus Zuweisung v.Bund - 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

Zusätzlicher Bundesszuschuss von 45%

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 51100600 Einnahmen Freizeit- und Erholungsbad -

Kein Ansatz für das Jahr 2024, da Sanierungsmaßnahme

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Projekt: 1017 Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Projekt: 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.479	0	0	0	1.340.253	3.587.983	1.083.403
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	147.479	0	0	0	840.253	3.087.983	1.083.403
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	147.479	0	0	0	1.340.253	3.587.983	1.083.403
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.731	390.000	80.000	0	2.287.397	7.282.353	2.407.563
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.731	390.000	80.000	0	2.287.397	7.282.353	2.407.563
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	327.731	390.000	80.000	0	2.287.397	7.282.353	2.407.563
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.252	-390.000	-80.000	0	-947.144	-3.694.370	-1.324.160

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.479	0	0	0,00	1.340.253	3.587.983	1.083.403
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	147.479	0	0	0,00	840.253	3.087.983	1.083.403
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	147.479	0	0	0,00	1.340.253	3.587.983	1.083.403
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.231	0	392.500	126.097,56	2.289.897	7.282.353	2.407.563
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.731	0	390.000	0,00	2.287.397	7.282.353	2.407.563
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	126.097,56	1.500	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	330.231	0	392.500	126.097,56	2.289.897	7.282.353	2.407.563
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-182.752	0	-392.500	-126.097,56	-949.644	-3.694.370	-1.324.160

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	4.644,47	26.000	26.000	26.000
	511 005 00 Einnahmen Hallenbad	26.000	26.000	4.644,47	26.000	26.000	26.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590	0	0,00	590	590	590
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo	590	0	0,00	590	590	590
	Inv.zuweis.öff.Bereich						
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.590	26.000	4.644,47	26.590	26.590	26.590
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	82.587	80.101	75.788,53	84.239	85.924	87.641
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	58.933	57.369	54.333,51	60.112	61.314	62.540
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	9.694	9.197	8.364,68	9.888	10.086	10.287
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.960	13.535	13.090,34	14.239	14.524	14.814
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.105	4.820	4.801,92	5.207	5.311	5.417
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.105	4.820	4.801,92	5.207	5.311	5.417
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.756	46.550	32.433,77	65.000	52.000	52.000
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	95	100	0,00	100	100	100
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	11.875	8.300	0,00	8.300	8.300	8.300
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	23.750	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.900	2.000	1.662,86	2.000	2.000	2.000
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.375	2.500	1.922,32	2.500	2.500	2.500
	608 911 00 Handtuch-/Seifenspender,Kurber	570	400	315,00	400	400	400
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	4.750	1.500	10.666,71	10.000	1.500	1.500
	616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	10.450	0	0,00	5.000	0	0
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	95	100	152,00	100	100	100
	616 601 00 Wartungskosten	1.900	0	4.942,10	2.000	2.000	2.000
	617 300 00 Fremdreinigung	9.500	7.500	7.130,50	10.000	10.000	10.000
	617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge	3.325	3.500	5.559,33	3.500	3.500	3.500
	683 101 00 Kosten für EC-Cash	95	0	82,95	100	100	100
	683 200 00 Telefonkosten	333	0	0,00	350	350	350
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.600	8.000	0,00	8.000	8.500	8.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	143	150	0,00	150	150	150
66	Abschreibungen	1.440	1.330	1.709,65	1.440	1.440	1.440
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	1.330	1.525,00	0	0	0
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440	0	120,65	1.440	1.440	1.440

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	64,00	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.888	132.801	114.733,87	155.886	144.675	146.498
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.298	-106.801	-110.089,40	-129.296	-118.085	-119.908
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-141.298	-106.801	-110.089,40	-129.296	-118.085	-119.908
59 Außerordentliche Erträge	0	0	225,00	0	0	0
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	225,00	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00	0	0	0
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	221,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-141.298	-106.801	-109.868,40	-129.296	-118.085	-119.908
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.585	19.585	21.502,97	19.555	19.555	19.555
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	1.385	1.268,94	1.355	1.355	1.355
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	846,47	1.019	1.019	1.019
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.418	3.418	4.283,42	3.418	3.418	3.418
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.837	3.837	1.979,91	3.837	3.837	3.837
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	13.124,23	9.926	9.926	9.926
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-19.585	-19.585	-21.502,97	-19.555	-19.555	-19.555
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-160.883	-126.386	-131.371,37	-148.851	-137.640	-139.463

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Erläuterung (zur Auswertung)

8020300 Hallenbad - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1017 Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €

HHJ 2023

Ersatzbeschaffung defekter Kassenautomat

8020300 Hallenbad - 61610700 Instandhaltung Schwimmbadtechnik -

HHJ 2023

Pumpen erneuern und Schwallbehälter sanieren

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 1017 Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	21.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	21.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	21.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	21.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.000	0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.000	126.429,30	8.000	8.000	8.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	8.000	4.000	126.429,30	8.000	8.000	8.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.316,73	0	0	0
	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	1.316,73	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	23,00	50	50	50
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	23,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.050	4.050	127.769,03	8.050	8.050	8.050
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	605.618	553.734	518.772,18	701.739	715.774	730.089
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	442.922	410.610	378.353,80	525.538	536.048	546.769
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	7.443,02	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	65.569	56.604	57.774,05	66.880	68.218	69.582
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	850,48	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	91.772	81.270	74.350,83	103.859	105.937	108.055
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.100	5.000	0,00	5.202	5.306	5.412
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	255	250	0,00	260	265	271
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	83.334	70.467	77.896,81	89.843	92.356	94.454
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	19.890	19.500	22.186,46	20.288	20.694	20.694
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	34.835	30.790	29.334,35	39.658	40.451	41.260
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	16.000	21.946,00	25.000	26.000	27.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.609	4.177	4.430,00	4.897	5.211	5.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.195	129.550	114.389,31	130.250	130.250	130.250
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.425	1.500	1.822,55	1.500	1.500	1.500
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	190	100	9,75	100	100	100
	613 600 00 Vermessungskosten	950	1.000	1.969,45	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	13.300	12.000	11.846,79	12.000	12.000	12.000
	671 000 00 Leasing	3.800	3.600	4.612,99	4.000	4.000	4.000
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	5.700	5.700	2.261,38	6.000	6.000	6.000
	679 003 00 Flächennutzungsplan, Landschafts- und Be	95.000	100.000	87.973,28	100.000	100.000	100.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	475	400	635,90	400	400	400

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	285	150	121,14	150	150	150
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	855	900	1.051,70	900	900	900
	686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	190	200	129,38	200	200	200
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	9.025	4.000	1.955,00	4.000	4.000	4.000
66	Abschreibungen	5.770	3.560	4.652,52	3.140	660	440
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.500	0	759,09	2.290	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.120	2.420	2.311,81	210	100	100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.150	1.140	1.581,62	640	560	340
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.917	757.311	715.710,82	924.972	939.040	955.233
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-817.867	-753.261	-587.941,79	-916.922	-930.990	-947.183
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-817.867	-753.261	-587.941,79	-916.922	-930.990	-947.183
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	0	0	0
	794 010 00 Restbuchwert immaterielle Vermögensgeg.	0	0	2,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-817.867	-753.261	-587.943,79	-916.922	-930.990	-947.183
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.089	45.089	53.079,88	45.089	45.089	45.089
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	5.541	10.151,50	5.541	5.541	5.541
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	14.250	14.250	14.337,04	14.250	14.250	14.250
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.962	4.962	6.094,53	4.962	4.962	4.962
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.447	5.447	2.810,47	5.447	5.447	5.447
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	19.686,34	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.089	-45.089	-53.079,88	-45.089	-45.089	-45.089
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-862.956	-798.350	-641.023,67	-962.011	-976.079	-992.272

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Erläuterung (zur Auswertung)

9010100 Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

HHJ 2023 u.a.

- 5.500 € Lehrgang Brandschutz

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	1.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	3.000	1.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-500	-500	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	845	746	0	1.050	1.150	1.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	950	845	746	0	1.050	1.150	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	950	845	746	0	1.050	1.150	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950	-845	-746	0	-1.050	-1.150	-1.200

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.000	9.897,52	2.000	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.000	8.817,90	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	1.000	1.079,62	1.000	1.000	1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	845	554,66	1.050	1.150	1.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	950	0	845	554,66	1.050	1.150	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	4.950	0	2.845	10.452,18	3.050	3.150	3.200
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.950	0	-2.845	-10.452,18	-3.050	-3.150	-3.200

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.500	0	0,00	37.500	37.500	37.500
543	541 030 02 Landeszuweisungen "lebendige Zentren"	37.500	0	0,00	37.500	37.500	37.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.780	8.001	4.233,00	7.571	7.571	7.571
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.234	5.383	2.846,00	5.093	5.093	5.093
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.546	2.618	1.387,00	2.478	2.478	2.478
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.280	8.001	4.233,00	45.071	45.071	45.071
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.438	0	30.130,84	56.250	56.250	56.250
	613 902 00 allg.förderf.Kosten "lebendige Zentren"	52.250	0	27.851,16	55.000	55.000	55.000
	617 300 00 Fremdreinigung	143	0	77,35	150	150	150
	677 203 00 Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung.DSK	950	0	0,00	1.000	1.000	1.000
	679 004 00 sonstige Aufwendungen"lebendige Zentren"	0	0	2.148,84	0	0	0
	683 200 00 Telefonkosten	95	0	53,49	100	100	100
66	Abschreibungen	5.350	5.350	5.346,00	5.350	5.350	5.350
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.350	5.350	5.346,00	5.350	5.350	5.350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.788	5.350	35.476,84	61.600	61.600	61.600
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.508	2.651	-31.243,84	-16.529	-16.529	-16.529
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.508	2.651	-31.243,84	-16.529	-16.529	-16.529
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.220,87	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	25.220,87	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-25.220,87	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.508	2.651	-56.464,71	-16.529	-16.529	-16.529
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626	626	210,86	626	626	626
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	496	496	143,74	496	496	496
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	130	130	67,12	130	130	130
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-626	-626	-210,86	-626	-626	-626
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.134	2.025	-56.675,57	-17.155	-17.155	-17.155

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Erläuterung (zur Auswertung)

9010200 Stadtsanierung - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 1029 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

HHJ 2023 u.a.

Die verfügbare Mittel aus dem Jahr 2022 werden ins 2023 übernommen

- Areal Bayr.Hof - Teilabriss und Teilinstandsetzung
- Anreizprogramm Gebäudemodernisierung, Begrünung
- Modernisierung u. Instandsetzung stadtbildpräg.Gebäude
- Honorar Kernbereichsmanagement

Sperrvermerk:

Mittel für die Maßnahme "Bayrischer Hof" dürfen erst nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung verausgabt werden.

9010200 Stadtsanierung - 69930600 Auflösung Sanierungskonto Altstadt Ba -

Deckungsvermerk:

Mehraufwendungen bei 09.01.02.699306 sind im Rahmen von

Mehrerträgen bei 09.01.02.548801 zulässig.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Projekt: 1029 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	665.225	224.325	0	370.833	754.107	1.084.833
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	665.225	224.325	0	370.833	754.107	1.084.833
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	665.225	224.325	0	370.833	754.107	1.084.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.127.500	498.500	0	556.250	1.131.250	1.627.250
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.127.500	498.500	0	556.250	1.131.250	1.627.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	1.127.500	498.500	0	556.250	1.131.250	1.627.250
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-462.275	-274.175	0	-185.417	-377.143	-542.417

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	665.225	-53.711,00	370.833	754.107	1.084.833
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	-56.800,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	665.225	0,00	370.833	754.107	1.084.833
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	3.089,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	665.225	-53.711,00	370.833	754.107	1.084.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.127.500	29.397,00	556.250	1.131.250	1.627.250
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.127.500	29.397,00	556.250	1.131.250	1.627.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	1.127.500	29.397,00	556.250	1.131.250	1.627.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-462.275	-83.108,00	-185.417	-377.143	-542.417

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.03	Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.674	4.807	2.552,00	4.549	4.549	4.549
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	4.674	4.807	2.552,00	4.549	4.549	4.549
	Inv.zuweis.öff.Bereich						
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.674	4.807	2.552,00	4.549	4.549	4.549
66	Abschreibungen	4.720	4.720	4.719,00	4.720	4.720	4.720
	662 000 00 Abschr.	4.720	4.720	4.719,00	4.720	4.720	4.720
	Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen						
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.720	4.720	4.719,00	4.720	4.720	4.720
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46	87	-2.167,00	-171	-171	-171
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46	87	-2.167,00	-171	-171	-171
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46	87	-2.167,00	-171	-171	-171
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252	252	173,72	252	252	252
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	114,99	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	114	114	58,73	114	114	114
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-252	-252	-173,72	-252	-252	-252
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-298	-165	-2.340,72	-423	-423	-423

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
56,	Finanzerträge	184	184	183,56	184	184	184
57,	575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	184	184	183,56	184	184	184
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	184	184	183,56	184	184	184
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	184	184	183,56	184	184	184
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	184	184	183,56	184	184	184
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	119,80	120	120	120
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	86,24	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	33,56	65	65	65
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-120	-120	-119,80	-120	-120	-120
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	64	64	63,76	64	64	64

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Projekt: 9201 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	612	612	0	0	612	52	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	612	612	0	0	612	52	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	612	612	0	0	612	52	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	-612	0	0	-612	-52	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	612,01	0	0	0
	823 861 00 Rückfl.v.Ausleih.v.Land	0	0	0	612,01	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	612,01	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	612	0	612	0,00	612	52	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	612	0	612	0,00	612	52	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	612	0	612	0,00	612	52	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	612	0	612	0,00	612	52	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	612	0	612	0,00	612	52	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	0	-612	612,01	-612	-52	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	9.805,44	9.000	9.000	9.000
549	548 501 00 Personalkostenerstattung der Stadtwerke	9.000	9.000	9.805,44	9.000	9.000	9.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	425.000	450.000	422.732,93	425.000	435.000	445.000
	530 910 00 Konzessionsabgaben	425.000	450.000	422.732,93	425.000	435.000	445.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	434.000	459.000	432.538,37	434.000	444.000	454.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	304,06	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	304,06	0	0	0
644 -	Versorgungsaufwendungen	5.088	10.500	17.426,64	2.830	3.006	2.600
646	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	7.621,20	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	11.000	10.500	9.805,44	11.000	11.500	11.500
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-4.319	0	0,00	-6.547	-6.847	-7.200
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.593	0	0,00	-1.623	-1.647	-1.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.088	10.500	17.730,70	2.830	3.006	2.600
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.912	448.500	414.807,67	431.170	440.994	451.400
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	428.912	448.500	414.807,67	431.170	440.994	451.400
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	428.912	448.500	414.807,67	431.170	440.994	451.400
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581	581	330,65	581	581	581
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	386	386	229,98	386	386	386
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	195	195	100,67	195	195	195
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-581	-581	-330,65	-581	-581	-581
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	428.331	447.919	414.477,02	430.589	440.413	450.819

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Versorgungsunternehmen

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	910	871	836	0	950	980	1.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	910	871	836	0	950	980	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	910	871	836	0	950	980	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910	-871	-836	0	-950	-980	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	910	0	871	799,93	950	980	1.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	910	0	871	799,93	950	980	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	910	0	871	799,93	950	980	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-910	0	-871	-799,93	-950	-980	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.02	Wertstoff- und Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	9.031,85	11.700	11.700	11.700
543	540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	11.700	11.700	9.031,85	11.700	11.700	11.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.664,00	3.000	3.000	3.000
	530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	3.000	3.000	3.664,00	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.700	14.700	12.695,85	14.700	14.700	14.700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.413	65.800	76.961,81	65.850	65.900	65.900
	603 002 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Verb	2.375	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	52.250	55.000	63.147,24	55.000	55.000	55.000
	617 900 10 Aufsicht Grünschnittsammelstelle	4.750	5.000	9.686,94	5.000	5.000	5.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.038	4.200	4.127,63	4.250	4.300	4.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.413	65.800	76.961,81	65.850	65.900	65.900
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.713	-51.100	-64.265,96	-51.150	-51.200	-51.200
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.713	-51.100	-64.265,96	-51.150	-51.200	-51.200
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-48.713	-51.100	-64.265,96	-51.150	-51.200	-51.200
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.526	1.526	1.197,47	1.526	1.526	1.526
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	22	22	15,00	22	22	22
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	804,94	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	732	732	377,53	732	732	732
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.526	-1.526	-1.197,47	-1.526	-1.526	-1.526
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-50.239	-52.626	-65.463,43	-52.676	-52.726	-52.726

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.02	Wertstoff- und Abfallbeseitigung

Erläuterung (zur Auswertung)

11010200 Wertstoff- und Abfallbeseitigung - 53020000 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen -

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Restabfallsäcken bei 11.01.02.530200 können für Mehrausgaben bei 11.01.02.603200 verwendet werden.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.289	110.920	61.704,66	106.513	106.513	106.513
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	65.301	67.162	35.725,88	63.550	63.550	63.550
	546 200 00 Ertrr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	43.988	43.758	25.978,78	42.963	42.963	42.963
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.289	110.920	61.704,66	106.513	106.513	106.513
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.371,15	0	0	0
	613 600 00 Vermessungskosten	0	0	21.371,15	0	0	0
66	Abschreibungen	148.270	142.110	142.488,63	147.850	146.520	144.560
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	630	630	629,00	630	630	630
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	147.620	141.460	141.836,63	147.200	145.880	143.930
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20	20	23,00	20	10	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.270	142.110	163.859,78	147.850	146.520	144.560
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.981	-31.190	-102.155,12	-41.337	-40.007	-38.047
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.981	-31.190	-102.155,12	-41.337	-40.007	-38.047
59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.500,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.500,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.500,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-38.981	-31.190	-89.655,12	-41.337	-40.007	-38.047
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	1.025	1.091,41	1.025	1.025	1.025
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	358	358	747,44	358	358	358
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	343,97	667	667	667
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.025	-1.025	-1.091,41	-1.025	-1.025	-1.025
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-40.006	-32.215	-90.746,53	-42.362	-41.032	-39.072

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 2221 Versenkbare Poller für Marktplatz Bad Camberg

Sperrvermerk: Vor einer Auftragserteilung müssen Erfahrungswerte bei anderen Kommunen abgefragt werden.

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

HHJ 2023:

Geh- und Radweg am Emsbach / R8

vom BGH Kurselters Oberselters bis zur Gemarkungsgrenze Niederselters

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2167 Schulwegsicherung Horstweg Erbach

HHJ 2022

Schulwegsicherung Horstweg Erbach

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

HHJ 2023

Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben,
Maßnahme mit Stadtwerke

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

HHJ 2023:

Maßnahme mit den Stadtwerken zusammen

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerke

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Landeszuweisung von 60 % von Hessen Mobil

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2035 Berliner Straße Bad Camberg

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2210 Grundhafte Erneuerung der Gehweganlage Obertorstraße

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

50% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2211 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 78 bis 88

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Beiträgen - 2212 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 18 bis 28

75% Anliegerbeiträge

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2008

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000	0	0	0	252.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	72.000	0	0	0	252.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	72.000	0	0	0	252.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	20.000	20.000	0	420.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	20.000	20.000	0	420.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	120.000	20.000	20.000	0	420.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000	-20.000	-20.000	0	-168.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2035 Berliner Straße Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	247.500	123.750	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	75.000	247.500	123.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	75.000	247.500	123.750	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	165.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	165.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	330.000	165.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.000	-82.500	-41.250	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2167 Schulwegsicherung Horstweg Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	80.000	75.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	80.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	40.000	80.000	75.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-80.000	-75.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2172 Goethestrasse Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	172.500	86.250	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	172.500	86.250	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	172.500	86.250	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	115.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	230.000	115.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.500	-28.750	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	135.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	180.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.500	0	0	0	112.500	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	127.500	0	0	0	112.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	127.500	0	0	0	112.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	42.000	150.000	150.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	42.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	170.000	0	42.000	150.000	150.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.500	0	-42.000	-150.000	-37.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2197 Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	187.500	157.500	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	187.500	157.500	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	187.500	157.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	250.000	210.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000	250.000	210.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	210.000	250.000	210.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-62.500	-52.500	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2207 Radwegkonzept

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2210 Grundhafte Erneuerung der Gehweganlage Obertorstraße

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	50.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2211 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 78 bis 88

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	142.500	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	142.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	142.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	190.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2212 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 18 bis 28

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	135.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	135.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2221 Versenkbare Poller für Marktplatz Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2026

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.500	0	420.000	90.521,97	829.500	157.500	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	72.000	0	0	0,00	252.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	387.500	0	420.000	90.521,97	577.500	157.500	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	459.500	0	420.000	90.521,97	829.500	157.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	720.000	360.000	755.000	125.892,74	1.190.000	210.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660.000	360.000	680.000	125.892,74	1.190.000	210.000	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	720.000	360.000	755.000	125.892,74	1.190.000	210.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.500	-360.000	-335.000	-35.370,77	-360.500	-52.500	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	676,72	1.200	1.200	1.200
	500 300 93 Umsatzerlöse aus Plakatwerbung	1.200	1.200	676,72	1.200	1.200	1.200
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0,00	0	0	0
543	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	100.000	100.000	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	224.834	231.569	121.545,00	218.005	198.485	171.495
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	75.758	77.927	41.331,00	73.286	61.066	43.326
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.434	2.503	1.325,00	2.369	2.369	2.369
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	146.642	151.139	78.889,00	142.350	135.050	125.800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	326.034	332.769	122.221,72	219.205	199.685	172.695
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.110	865.600	296.027,11	648.800	648.900	648.900
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.995	2.100	2.336,62	2.100	2.100	2.100
	605 710 00 Kosten der Abwasserbeseitigung von Gemei	57.000	60.000	59.233,44	60.000	60.000	60.000
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	447.500	480.000	159.235,43	400.000	400.000	400.000
	606 503 00 Pflege Straßenbegleitgrün	61.750	68.000	50.239,91	62.000	62.000	62.000
	613 601 00 Markierungen, Verkehrszeichen, Ausstattu	17.100	18.000	15.898,45	16.000	16.000	16.000
	616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	123.500	230.000	4.946,71	100.000	100.000	100.000
	616 601 00 Wartungskosten	5.700	6.000	3.243,16	6.000	6.000	6.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	950	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.615	500	893,39	1.700	1.800	1.800
66	Abschreibungen	151.650	151.500	156.196,40	150.940	141.660	102.670
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	150.950	150.950	155.367,00	150.240	141.200	102.490
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	700	550	829,40	700	460	180
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.760	1.017.100	452.223,51	799.740	790.560	751.570
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.726	-684.331	-330.001,79	-580.535	-590.875	-578.875
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-542.726	-684.331	-330.001,79	-580.535	-590.875	-578.875
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.901,82	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.901,82	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.901,82	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-542.726	-684.331	-331.903,61	-580.535	-590.875	-578.875
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.216	33.216	28.692,89	33.216	33.216	33.216
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	17.810	17.810	16.459,75	17.810	17.810	17.810
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.911	7.911	8.365,60	7.911	7.911	7.911
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	7.495	7.495	3.867,54	7.495	7.495	7.495
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-33.216	-33.216	-28.692,89	-33.216	-33.216	-33.216

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-575.942	-717.547	-360.596,50	-613.751	-624.091	-612.091

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Erläuterung (zur Auswertung)

12010201 Straßen, Allgemein - 60650000 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä. -

HHJ 2023 u.a.

- Reinigung Straßenabläufe
- Sanierung und Verguss von Asphalttrassen, Bordstein- und Treppensanierung
- Barrierefreier Ausbau von Gehwegen
- Unterhaltung des Radwegenetzes einschließlich Beschilderung
- Ergänzen der Oberflächenentwässerung im gesamten Stadtgebiet
- Buswarteposition Obertorstraße
- Materiallieferung usw. Bauhof
- Burgstraße Teilsanierung der Fahrbahn
- Naturlehrpfad
- Horstweg 29 Gehweg in Pflaster herstellen
- Ersatzbepflanzung an Straßen

12010201 Straßen, Allgemein - 60650300 Pflege Straßenbegleitgrün -

32.000 € Job and Work

26.000 € Baumpflege

5.000 € Baumkontrolle

5.000 € Beseitigung Wildkräuter

12010202 Brücken - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 2215 Ersatzbau Fußgängerbrücke Erbach Neugasse

Sperrvermerk:

Die Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn eine Beurteilung und Vorschläge eines Planungsbüros vorliegen und diese vom Ausschuss für Planung und Bau beraten wurde.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Projekt: 2214 Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	120.000	120.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	120.000	120.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	75.000	0	0	120.000	120.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	-120.000	-120.000	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Projekt: 2215 Ersatzbau Fußgängerbrücke Erbach Neugasse

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	267.000	120.000	2.000	1.378,40	121.000	1.000	1.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	120.000	0	0,00	120.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.378,40	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	267.000	120.000	2.000	1.378,40	121.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-267.000	-120.000	-2.000	-1.378,40	-121.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.540	2.540	2.536,00	2.540	2.540	2.540
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.540	2.540	2.536,00	2.540	2.540	2.540
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.540	2.540	2.536,00	2.540	2.540	2.540
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.375	154.000	164.584,64	162.000	167.000	167.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	171.000	152.000	160.761,55	160.000	165.000	165.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	2.375	2.000	3.823,09	2.000	2.000	2.000
66	Abschreibungen	29.420	30.750	32.733,93	28.510	27.780	27.410
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	28.950	30.280	32.266,93	28.040	27.310	26.940
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	470	470	467,00	470	470	470
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.795	184.750	197.318,57	190.510	194.780	194.410
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.255	-182.210	-194.782,57	-187.970	-192.240	-191.870
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-200.255	-182.210	-194.782,57	-187.970	-192.240	-191.870
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-200.255	-182.210	-194.782,57	-187.970	-192.240	-191.870
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	872	872	467,24	872	872	872
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	579	579	316,23	579	579	579
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	293	293	151,01	293	293	293
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-872	-872	-467,24	-872	-872	-872
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-201.127	-183.082	-195.249,81	-188.842	-193.112	-192.742

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Projekt: 1030 Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	45.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	45.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	45.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-45.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	45.000	-177,23	10.000	10.000	10.000
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Untern ehmen	0	0	0	-177,23	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	0	45.000	0,00	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	15.000	0	45.000	-177,23	10.000	10.000	10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-45.000	177,23	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648	8.050	11.901,42	7.050	7.050	7.050
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.600	8.000	11.901,42	7.000	7.000	7.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	48	50	0,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.648	8.050	11.901,42	7.050	7.050	7.050
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.648	-8.050	-11.901,42	-7.050	-7.050	-7.050
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.648	-8.050	-11.901,42	-7.050	-7.050	-7.050
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.648	-8.050	-11.901,42	-7.050	-7.050	-7.050
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.428	42.428	15.116,75	42.428	42.428	42.428
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	41.674	41.674	15.116,75	41.674	41.674	41.674
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	331	331	0,00	331	331	331
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	423	423	0,00	423	423	423
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-42.428	-42.428	-15.116,75	-42.428	-42.428	-42.428
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-50.076	-50.478	-27.018,17	-49.478	-49.478	-49.478

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	51.200	24.241,34	51.200	51.200	51.200
	511 003 00 Parkgebühren	26.000	26.000	6.150,78	26.000	26.000	26.000
	511 004 00 Einnahmen Parkscheinautomaten	22.000	24.000	16.704,86	24.000	24.000	24.000
	511 008 00 Einnahmen Wohnmobilstellplatz	1.200	1.200	1.385,70	1.200	1.200	1.200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.194	38.254	20.292,00	36.197	36.197	36.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	37.194	38.254	20.292,00	36.197	36.197	36.197
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.394	89.454	44.533,34	87.397	87.397	87.397
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.166	39.456	19.728,83	37.486	37.586	37.586
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.688	7.500	1.417,65	11.000	11.000	11.000
	605 101 00 Wohnmobilstellplatz Pfortenwiesen, Energ	475	500	0,00	500	500	500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.565	2.700	349,44	2.700	2.700	2.700
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.594	2.730	625,26	2.730	2.730	2.730
	610 103 00 Betriebsführungskosten für Ladesäule E-F	1.169	0	0,00	1.230	1.230	1.230
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	0	4.000	0,00	0	0	0
	616 103 00 Instandhaltung Gebäude, Parkhaus am Bahn	9.500	5.000	487,13	0	0	0
	616 502 00 Instandhaltung und Wartung Parkscheinaut	10.000	2.500	1.618,80	2.500	2.500	2.500
	616 509 50 Instandhaltung von Parkplätzen	475	500	0,00	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	950	1.000	1.309,00	1.000	1.000	1.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	950	100	432,26	1.000	1.000	1.000
	617 300 00 Fremdreinigung	665	500	725,90	500	500	500
	617 922 00 sonstige Aufwendungen für den Verkauf vo	665	700	69,02	700	700	700
	670 202 00 Pacht für Stellplatzanlage Bächelsgasse	9.715	10.226	10.225,84	10.226	10.226	10.226
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.755	1.500	2.468,53	2.900	3.000	3.000
66	Abschreibungen	23.720	23.920	30.451,00	22.530	22.060	21.660
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	20.010	20.010	26.547,00	20.010	20.010	20.010
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.340	3.410	3.407,00	2.520	2.050	1.650
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	370	500	497,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084	5.084	5.083,65	5.084	5.084	5.084
	702 000 00 Grundsteuer	5.084	5.084	5.083,65	5.084	5.084	5.084
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.970	68.460	55.263,48	65.100	64.730	64.330
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.424	20.994	-10.730,14	22.297	22.667	23.067
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.424	20.994	-10.730,14	22.297	22.667	23.067
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.424	20.994	-10.730,14	22.297	22.667	23.067
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.726	8.726	9.220,00	8.726	8.726	8.726

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	587	587	90,50	587	587	587
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.599	1.599	1.753,61	1.599	1.599	1.599
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.577	1.577	813,78	1.577	1.577	1.577
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.726	-8.726	-9.220,00	-8.726	-8.726	-8.726
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.302	12.268	-19.950,14	13.571	13.941	14.341

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen

Erläuterung (zur Auswertung)

12030100 Parkeinrichtungen Allgemein - 61650200 Instandhaltung und Wartung Parkscheinaut -

HHJ 2023 u.a.

Umrüstung auf zusätzliches digitales Bezahlssystem

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	500 500 60 Erträge aus Vermietung der Elektrofahrze	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	16.907,58	0	0	0
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	0	16.907,58	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	16.907,58	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685	14.300	11.924,74	13.300	13.300	13.300
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	950	1.000	2.157,22	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	285	300	0,00	300	300	300
	671 003 00 Leasing E-Fahrzeuge-Ankermietete	10.450	13.000	9.767,52	12.000	12.000	12.000
66	Abschreibungen	3.270	3.030	20.062,53	3.270	3.270	3.270
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	440	440	443,00	440	440	440
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.830	2.590	19.619,53	2.830	2.830	2.830
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.955	17.330	31.987,27	16.570	16.570	16.570
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.955	-16.330	-15.079,69	-15.570	-15.570	-15.570
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.955	-16.330	-15.079,69	-15.570	-15.570	-15.570
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.955	-16.330	-15.079,69	-15.570	-15.570	-15.570
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	49	82,67	49	49	49
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	57,50	0	0	0
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	25,17	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-49	-49	-82,67	-49	-49	-49
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.004	-16.379	-15.162,36	-15.619	-15.619	-15.619

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterung (zur Auswertung)

12040100 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2154 barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Sperrvermerk:

Der Ausschuss für Planung und Bau muss bei der Entscheidung beteiligt werden, welche Haltestellen umgebaut werden sollen.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Projekt: 2154 barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	70.000	0	220.000	220.000	220.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	70.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	200.000	0	70.000	0	220.000	220.000	220.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-70.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	5.750,95	220.000	220.000	220.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	220.000	220.000	220.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	5.750,95	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	200.000	0	0	5.750,95	220.000	220.000	220.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200.000	0	0	-5.750,95	-220.000	-220.000	-220.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310	310	313,15	310	310	180
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	310	310	313,15	310	310	180
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	310	310	313,15	310	310	180
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.158	68.740	39.500,96	54.740	59.740	59.740
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	713	500	0,00	500	500	500
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.900	1.000	974,94	2.000	2.000	2.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	2.000	1.190,95	2.000	2.000	2.000
	616 503 00 Pflege Stadtgarten in Bad Camberg	760	1.000	226,94	1.000	1.000	1.000
	616 504 00 Pflege und Unterhaltung von Blühflächen	7.600	5.000	581,80	8.000	8.000	8.000
	616 505 00 Pflege und Unterhaltung von Streuobstwie	5.700	5.000	4.795,13	5.000	5.000	5.000
	616 509 00 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen, Ausgleichsflächen	45.600	48.000	28.218,25	30.000	35.000	35.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	285	240	0,00	240	240	240
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.900	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	677 102 00 Prüfung Baumbestand auf Verkehrssicherhe	3.800	4.000	3.512,95	4.000	4.000	4.000
66	Abschreibungen	1.040	820	1.040,05	1.040	1.030	690
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	690	690	692,00	690	690	690
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	350	130	348,05	350	340	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.198	69.560	40.541,01	55.780	60.770	60.430
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.888	-69.250	-40.227,86	-55.470	-60.460	-60.250
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.888	-69.250	-40.227,86	-55.470	-60.460	-60.250
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	290,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-290,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.888	-69.250	-40.517,86	-55.470	-60.460	-60.250
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.614	10.614	7.663,02	10.614	10.614	10.614
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	8.362	8.362	5.819,25	8.362	8.362	8.362
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	1.264,90	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.122	1.122	578,87	1.122	1.122	1.122
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.614	-10.614	-7.663,02	-10.614	-10.614	-10.614
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.502	-79.864	-48.180,88	-66.084	-71.074	-70.864

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Erläuterung (zur Auswertung)

13010100 Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark) - 61650900 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen, -

HHJ 2023 u.a.

- 14.000 € Baumpflege
- 18.000 € Ausgleichsflächen
- 5.000 € Anpflanzungen Hochzeitswiese
- Ersatzbepflanzungen Bäume an den Straßen

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Projekt: 1024 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	649,15	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	649,15	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	649,15	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	1.082,90	8.000	8.000	8.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	0	6.000	1.082,90	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.082,90	8.000	8.000	8.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-433,75	-8.000	-8.000	-8.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	90,00	1.000	1.000	1.000
	500 500 20 Umsatzerlöse Vermietung Grillplatz Würge	1.000	1.000	90,00	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	90,00	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	2.600	1.449,22	2.700	2.700	2.700
	616 105 00 Instandhaltung Grillplätze, Schutzhütten	1.045	1.100	101,83	1.100	1.100	1.100
	670 005 00 Mietkosten	380	400	283,80	400	400	400
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.045	1.100	1.063,59	1.200	1.200	1.200
66	Abschreibungen	270	270	266,00	270	270	220
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	270	270	266,00	270	270	220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.740	2.870	1.715,22	2.970	2.970	2.920
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.740	-1.870	-1.625,22	-1.970	-1.970	-1.920
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.740	-1.870	-1.625,22	-1.970	-1.970	-1.920
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.740	-1.870	-1.625,22	-1.970	-1.970	-1.920
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	1.095	878,36	1.095	1.095	1.095
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	6	6	126,00	6	6	6
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	517,46	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	234,90	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.095	-1.095	-878,36	-1.095	-1.095	-1.095
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.835	-2.965	-2.503,58	-3.065	-3.065	-3.015

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055	4.055	4.055,00	4.055	4.055	4.055
	500 400 20 Umsatzerlöse aus Fischereipacht	4.055	4.055	4.055,00	4.055	4.055	4.055
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.097	17.585	9.316,00	16.639	16.639	16.639
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	17.097	17.585	9.316,00	16.639	16.639	16.639
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.152	21.640	13.371,00	20.694	20.694	20.694
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.494	50.520	53.076,50	150.520	150.520	150.520
	616 508 00 Instandhaltung Gewässer	380.000	50.000	52.594,55	150.000	150.000	150.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	494	520	481,95	520	520	520
66	Abschreibungen	16.530	16.550	16.549,00	14.700	14.700	14.700
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	16.530	16.550	16.549,00	14.700	14.700	14.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.024	67.070	69.625,50	165.220	165.220	165.220
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.872	-45.430	-56.254,50	-144.526	-144.526	-144.526
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-375.872	-45.430	-56.254,50	-144.526	-144.526	-144.526
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-375.872	-45.430	-56.254,50	-144.526	-144.526	-144.526
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	2.253	2.950,36	2.253	2.253	2.253
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	971	971	2.198,00	971	971	971
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	827	827	517,46	827	827	827
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	234,90	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.253	-2.253	-2.950,36	-2.253	-2.253	-2.253
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-378.125	-47.683	-59.204,86	-146.779	-146.779	-146.779

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Erläuterung (zur Auswertung)

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2199 Hochwasserrückhaltebecken

HHJ 2023

Hochwasserrückhaltebecken am Dombach in Erbach

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2203 Renaturierungsmaßnahmen

HHJ 2023

Hochwasserstarkregenkonzept. Wird zu 85% durch Förderung finanziert - Emsbach in Würges

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2203 Renaturierungsmaßnahmen

HHJ 2023

85% Landesförderung für Hochwasserstarkregenkonzept

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 61650800 Instandhaltung Gewässer -

HHJ 2023 u.a.

- Bach- und Grabenverrohrungen im Stadtgebiet befahren, räumen und gegebenenfalls sanieren

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Projekt: 2181 Renaturierung Dombach aus Bauleitplanung BRITA

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	55.000	55.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-55.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Projekt: 2182 Renaturierung Emsbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Projekt: 2199 Hochwasserrückhaltebecken

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Projekt: 2203 Renaturierungsmaßnahmen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	68.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	68.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	18.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	80.000	18.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-18.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000	0	0	0,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	68.000	0	0	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	68.000	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.000	0	223.000	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	223.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	230.000	0	223.000	0,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-162.000	0	-223.000	0,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 00 Bestattungsgebühren	120.000 120.000	120.000 120.000	113.801,11 113.801,11	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
53	Sonstige ordentliche Erträge 538 001 00 Erträge zur Herabsetzung von Pensionsrück 538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf	0 0 0	0 0 0	168.684,00 136.023,00 32.661,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		120.000	120.000	282.485,11	120.000	120.000	120.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte 632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	45.292 15.000 0 25.454 0 3.428 900 510	43.713 15.316 0 24.021 0 3.276 600 500	43.062,31 15.338,73 366,21 23.985,68 92,13 3.279,56 0,00 0,00	47.172 16.274 25.963 0 0 3.497 918 520	48.115 16.600 26.482 0 0 3.566 936 531	49.078 16.932 0 27.012 0 3.638 955 541
644 - 646	Versorgungsaufwendungen 644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch. 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst. 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen 646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	16.505 0 15.300 1.205 0 0 0 0	12.786 0 15.000 1.147 0 -2.209 454 -1.606	144.932,68 3.294,87 17.347,98 1.155,33 102.403,00 0,00 20.731,50 0,00	16.835 0 15.606 1.229 0 0 0 0	17.172 0 15.918 1.254 0 0 0 0	17.197 0 15.918 1.279 0 0 0 0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 613 901 00 Kosten für Bestattungsunternehmen und we 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr . 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	30.781 30.686 38 19 38	32.400 32.300 40 20 40	32.676,10 32.547,10 129,00 0,00 0,00	32.400 32.300 40 20 40	32.400 32.300 40 20 40	32.400 32.300 40 20 40
66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	290 290	290 290	290,00 290,00	290 290	290 290	290 290
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		92.868	89.189	220.961,09	96.697	97.977	98.965
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		27.132	30.811	61.524,02	23.303	22.023	21.035

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.132	30.811	61.524,02	23.303	22.023	21.035
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	27.132	30.811	61.524,02	23.303	22.023	21.035
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.071	10.071	8.753,01	10.071	10.071	10.071
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	462	462	634,47	462	462	462
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	846,47	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.135	4.135	4.973,36	4.135	4.135	4.135
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.455	4.455	2.298,71	4.455	4.455	4.455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.071	-10.071	-8.753,01	-10.071	-10.071	-10.071
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.061	20.740	52.771,01	13.232	11.952	10.964

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.540	72.510	23.999,37	82.540	82.540	82.540
	510 003 00 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen Gr	2.540	2.510	2.350,00	2.540	2.540	2.540
	511 101 00 Grabnutzungsrechte	80.000	70.000	80.873,00	80.000	80.000	80.000
	511 101 11 Veränderungen PRAP Grabnutzungsrechte	0	0	-59.223,63	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	527,00	1.000	1.000	1.000
543	542 102 00 Zuschuss Land für Pflege Jüdischer Fried	1.000	1.000	527,00	1.000	1.000	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.604	1.660	881,00	1.561	1.561	1.561
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.592	1.637	866,00	1.549	1.549	1.549
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	12	23	15,00	12	12	12
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	3.000,00	1.800	1.800	1.800
	530 991 00 Pflegepauschale für anonyme Grabfelder	1.800	1.800	3.000,00	1.800	1.800	1.800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.944	76.970	28.407,37	86.901	86.901	86.901
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	761,84	0	0	0
643, 647 -							
649, 65	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	0	761,84	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.376	85.960	140.911,28	117.360	117.910	118.910
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.532	2.920	1.392,68	2.920	2.920	2.920
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.892	1.990	1.461,42	1.990	1.990	1.990
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	26.125	10.000	62.254,40	25.500	23.500	23.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.709	450	19,35	2.800	2.800	2.800
	616 507 00 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Wege und Plätze	74.100	37.000	45.110,46	15.000	15.000	15.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.800	2.000	1.575,43	4.000	4.000	4.000
	616 902 00 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr	9.500	5.000	132,00	10.000	10.000	10.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	55.100	26.000	27.727,47	54.500	57.000	58.000
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	685,44	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	618	600	552,63	650	700	700
66	Abschreibungen	45.370	40.710	43.146,96	44.760	44.330	43.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	45.230	40.530	42.788,96	44.760	44.330	43.860
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10	50	48,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	130	130	310,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.746	126.670	184.820,08	162.120	162.240	162.770
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.802	-49.700	-156.412,71	-75.219	-75.339	-75.869
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-136.802	-49.700	-156.412,71	-75.219	-75.339	-75.869
59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	20,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-136.802	-49.700	-156.392,71	-75.219	-75.339	-75.869
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.222	26.222	23.797,52	26.222	26.222	26.222
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3.981	3.981	3.700,00	3.981	3.981	3.981
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.986	8.986	9.256,78	8.986	8.986	8.986
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.292	8.292	4.278,63	8.292	8.292	8.292
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	6.562,11	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.222	-26.222	-23.797,52	-26.222	-26.222	-26.222
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-163.024	-75.922	-180.190,23	-101.441	-101.561	-102.091

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Erläuterung (zur Auswertung)

13040100 Friedhöfe. Allgemein - 61690200 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr -

HHJ 2023:

Anteil für Pflege Kriegsgräber

13040101 Friedhof Bad Camberg - 61610000 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) -

HHJ 2023 u.a.

- 5.000 € Heizungsrückbau

13040101 Friedhof Bad Camberg - 61650700 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Weg -

HHJ 2023 u.a.

- 45.000 € Zaunbau 1. BA,

- 23.000 € Wildkrautbekämpfung

13040103 Friedhof Erbach - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2176 Maßnahmen Friedhof Erbach

HHJ 2023:

Wegebau Friedhof Erbach

13040104 Friedhof Oberselters - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2150 Maßnahmen Friedhof Oberselters

HHJ 2023

- 32.000 € Urnenstelen,

- 10.000 € Zaun Bächesgraben,

- 40.000 € Weg zur Trauerhalle

-

13040106 Friedhof Würges - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2189 Maßnahmen Friedhof Würges

HHJ 2023:

Wegebau Friedhof Würges

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 1019 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	9.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	9.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	9.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-9.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2042 Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	32.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	32.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	8.000	32.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-32.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2150 Maßnahmen Friedhof Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.500	10.000	30.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.500	10.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	81.500	10.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.500	-10.000	-30.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2176 Maßnahmen Friedhof Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2030

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	66.000	38.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	66.000	38.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	55.000	66.000	38.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-66.000	-38.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2189 Maßnahmen Friedhof Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	80.000	40.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	80.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	75.000	80.000	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-80.000	-40.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2218 Maßnahmen Friedhof Schwickershausen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition allgemein

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2035

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	34.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	247.500	0	174.200	38.412,36	2.000	2.000	2.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.000	0	8.000	38.412,36	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.500	0	156.000	0,00	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	9.200	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	247.500	0	174.200	38.412,36	2.000	2.000	2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-247.500	0	-174.200	-38.412,36	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 10 Jagdpachtanteil Feldgemarkung	46.000 46.000	46.000 46.000	46.104,59 46.104,59	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	50.000 50.000	100.000 100.000	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		96.000	146.000	46.104,59	46.000	46.000	46.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616 501 00 Weiterleitung Anteil aus Jagdpacht Feldg 616 506 00 Instandhaltung der Feldwege 616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV 691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	251.113 43.700 204.240 323 2.850	149.340 46.000 100.000 340 3.000	49.049,65 46.104,59 1.954,67 0,00 990,39	149.340 46.000 100.000 340 3.000	149.340 46.000 100.000 340 3.000	149.340 46.000 100.000 340 3.000
66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0 0	0 0	9.756,00 9.756,00	0 0	0 0	0 0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 836 00 Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz)	450 450	450 450	450,00 450,00	450 450	450 450	450 450
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		251.563	149.790	59.255,65	149.790	149.790	149.790
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-155.563	-3.790	-13.151,06	-103.790	-103.790	-103.790
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-155.563	-3.790	-13.151,06	-103.790	-103.790	-103.790
59	Außerordentliche Erträge 598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0 0	0 0	17.531,28 17.531,28	0 0	0 0	0 0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	17.531,28	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-155.563	-3.790	4.380,22	-103.790	-103.790	-103.790
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei 970 790 70 Aufwand ILV Kasse		721 331 390	721 331 390	632,57 431,22 201,35	721 331 390	721 331 390	721 331 390
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-721	-721	-632,57	-721	-721	-721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-156.284	-4.511	3.747,65	-104.511	-104.511	-104.511

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Erläuterung (zur Auswertung)

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 54210000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land -

Landeszuweisung für Umsetzung Feldwegekonzept

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 61650100 Weiterleitung Anteil aus Jagdpacht Feldg -

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 13.05.01.500401 -Jagdpachtanteil Feldgemarkung- decken

Mehraufwendungen bei 13.05.01.616501.

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 61650600 Instandhaltung der Feldwege -

HHJ 2023 u.a.

- Gehölzschnitt,

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 69100000 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. -

HHJ 2023

Beiträge für Bagger und Traktor

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Projekt: 2202 Feldwegekataster

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition allgemein

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Projekt: 2217 Grundhafte Erneuerung Feldweg Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	180.000	180.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	180.000	180.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	-180.000	-180.000	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	180.000	6.000	0,00	180.000	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	6.000	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	50.000	180.000	6.000	0,00	180.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-180.000	-6.000	0,00	-180.000	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.211	426.500	477.710,54	569.000	570.000	570.000
	500 400 30 Umsatzerlöse aus der Überlass.von Rechten	49.000	47.500	47.431,41	49.000	50.000	50.000
	506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	513.211	379.000	430.279,13	520.000	520.000	520.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	68.802,26	70.000	70.000	70.000
	548 201 00 Kostenerstattungen für Leistungen Forsta	30.000	40.000	0,00	30.000	30.000	30.000
	548 210 00 Kostenerstattungen von Gemeinden - Ersta	40.000	30.000	68.802,26	40.000	40.000	40.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.040	62.487	97.083,85	80.000	80.000	80.000
	541 035 00 Landeszuweisungen Forstbereich	82.040	62.487	90.583,85	80.000	80.000	80.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	6.500,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	39.500	39.700	68.051,08	39.500	39.500	39.500
	530 020 00 Umsatzerlöse, Forstnebennutzungen (Brenn	20.000	23.000	51.350,11	20.000	20.000	20.000
	530 900 00 sonstige Nebenerlöse	3.500	0	35,22	3.500	3.500	3.500
	533 010 00 Umsatzerl.aus d.Überlass.von Rechten - W	16.000	16.700	16.665,75	16.000	16.000	16.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	753.751	598.687	711.647,73	758.500	759.500	759.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	360.181	316.123	320.432,24	373.530	387.062	400.062
	620 041 00 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (ein	269.435	290.623	238.581,13	280.000	290.000	300.000
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-196,24	0	0	0
	626 010 00 Entgelte an gewerbliche Auszubildende	6.029	0	15.416,07	7.000	8.000	9.000
	640 043 00 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.707	0	48.498,60	60.000	62.000	64.000
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	22.440	22.000	18.132,68	22.889	23.347	23.347
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	510	500	0,00	520	531	531
	659 092 00 Arbeitsmedizinische Untersuchung Forstwirte	3.060	3.000	0,00	3.121	3.184	3.184
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	20.618	18.104	17.623,00	22.000	23.000	24.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	20.618	18.104	17.623,00	22.000	23.000	24.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.007	261.144	298.830,48	297.411	257.461	257.461
	601 010 00 Verbrauchsmittel	22.724	15.624	15.437,45	16.000	16.000	16.000
	601 010 10 Forst, Ankauf von Pflanzen	19.254	16.010	15.493,66	16.000	16.000	16.000
	603 010 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.850	3.000	4.613,66	3.000	3.000	3.000
	606 510 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	5.273	3.925	205,12	5.550	5.550	5.550

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	607 010 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	6.650	5.600	3.053,79	7.000	7.000	7.000
	610 010 00 Sonstige weitere Fremdleistungen - Unter	146.399	81.626	97.919,51	120.000	80.000	80.000
	610 100 00 Beförderungskosten	86.090	95.000	118.792,06	92.000	92.000	92.000
	610 101 00 Holzverkauf durch HVO	15.991	25.000	34.649,84	16.833	16.833	16.833
	616 420 00 Instandhaltung Kfz	1.425	1.500	746,80	1.500	1.500	1.500
	616 520 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	2.375	1.500	3.102,25	2.500	2.500	2.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	428	450	745,63	450	450	450
	670 107 00 Mietkosten Forst für Räume Bauhof Lahnst	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
	681 009 00 Aufwendungen für Fachliteratur Forst	314	327	27,00	330	330	330
	683 200 00 Telefonkosten	361	380	386,44	380	380	380
	688 010 00 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.650	1.000	1.643,12	5.500	5.500	5.500
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	86	84	99,52	90	90	90
	690 910 00 Waldbrandversicherung	884	840	926,69	1.000	1.050	1.050
	691 001 60 Beiträge PEFC	475	500	395,50	500	500	500
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	592,44	0	0	0
66	Abschreibungen	1.490	1.640	1.262,58	1.020	970	840
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	160	160	57,00	160	160	160
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	340	180	196,58	340	290	160
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	610	606,00	0	0	0
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	170	170	0,00	170	170	170
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	520	520	403,00	350	350	350
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.825	1.819,15	1.825	1.825	1.825
	702 000 00 Grundsteuer	1.700	1.700	1.694,15	1.700	1.700	1.700
	703 000 00 Kfz-Steuern	125	125	125,00	125	125	125
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.121	598.836	639.967,45	695.786	670.318	684.188
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.630	-149	71.680,28	62.714	89.182	75.312
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	42.630	-149	71.680,28	62.714	89.182	75.312
59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.137,23	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.137,23	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	11.137,23	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	42.630	-149	82.817,51	62.714	89.182	75.312
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.125	32.125	27.445,69	32.125	32.125	32.125
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.618	4.618	6.344,69	4.618	4.618	4.618
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	14.582	14.582	14.431,38	14.582	14.582	14.582
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.925	12.925	6.669,62	12.925	12.925	12.925
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.125	-32.125	-27.445,69	-32.125	-32.125	-32.125

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.505	-32.274	55.371,82	30.589	57.057	43.187

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterung (zur Auswertung)

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 54820100 Kostenerstattungen für Leistungen Forsta -

Einsatz Forstarbeiter im Kurpark Bad Camberg

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 13.05.02.548201 decken Mehraufwendungen bei 07.01.01.616108

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 68100900 Aufwendungen für Fachliteratur Forst -

Ergänzungslieferung Jagdrecht Liegenschaftsverwaltung

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 68801000 Forstarbeiter, Fort- u. Weiterbildung -

HHJ 2023

- Fortbildungskosten Forst-Azubi u.a. Schulungen bei Hess. Waldbesitzerverband
- Fortbildungskosten für den ASB Baum II für Forstmitarbeiter

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.239,58	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.239,58	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.239,58	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-1.239,58	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.149,66	0	0	0
549	548 002 00 Kostenerstatt. von Bundesagentur für Arb	0	0	1.149,66	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.000	450.000	0,00	225.000	225.000	225.000
543	542 123 00 Landeszuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	225.000	450.000	0,00	225.000	225.000	225.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		225.000	450.000	1.149,66	225.000	225.000	225.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	89.291	69.166	41.596,48	93.117	94.979	96.879
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	73.133	57.052	34.256,65	76.636	78.168	79.732
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	16.158	12.114	7.339,83	16.481	16.811	17.147
644 -	Versorgungsaufwendungen	5.658	0	2.461,66	5.700	5.800	5.900
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.658	0	2.461,66	5.700	5.800	5.900
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	500.000	0,00	250.000	250.000	250.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	250.000	500.000	0,00	250.000	250.000	250.000
66	Abschreibungen	660	770	881,00	160	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	10	131,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	590	585,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	170	170	165,00	160	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		345.609	569.936	44.939,14	348.977	350.779	352.779
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-120.609	-119.936	-43.789,48	-123.977	-125.779	-127.779
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-120.609	-119.936	-43.789,48	-123.977	-125.779	-127.779
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-120.609	-119.936	-43.789,48	-123.977	-125.779	-127.779
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	1.810,54	550	550	550
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	0	0	1.682,35	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	469	86,24	469	469	469
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	41,95	81	81	81
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-550	-550	-1.810,54	-550	-550	-550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-121.159	-120.486	-45.600,02	-124.527	-126.329	-128.329

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Erläuterung (zur Auswertung)

14010100 Umweltangelegenheiten - 3570000 Geleist.Invest.zusch.a.priv.Unternehmen - 2222 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen

Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen erst nach Erstellung einer Förderrichtlinie vorgenommen werden

14010100 Umweltangelegenheiten - 5500000 Andere Bauten - 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

Sperrvermerk

Die Maßnahme darf erst begonnen werden wenn der Förderbescheid vorliegt

14010100 Umweltangelegenheiten - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

80 % Landesförderung WI-Bank

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Projekt: 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	237.500	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	237.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	237.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-12.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Projekt: 2220 Umweltmaßnahmen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000	0	0	0	225.000	225.000	225.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.000	0	0	0	225.000	225.000	225.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	225.000	0	0	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Projekt: 2222 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition allgemein

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

31.12.2030

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000	0	0	0,00	462.500	225.000	225.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.000	0	0	0,00	462.500	225.000	225.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	225.000	0	0	0,00	462.500	225.000	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.000	250.000	0	0,00	550.000	300.000	300.000
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Untern ehmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	250.000	250.000	0	0,00	500.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	300.000	250.000	0	0,00	550.000	300.000	300.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-250.000	0	0,00	-87.500	-75.000	-75.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	3.656,45	8.000	8.000	8.000
	500 500 30 Standgelder Schausteller, Marktgebühren	8.000	8.000	3.656,45	8.000	8.000	8.000
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.150	0,00	0	0	0
549	548 800 10 Kostenerstattungen von Verein "Wir für Bad Camberg"	0	2.150	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	10.150	3.656,45	8.000	8.000	8.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490	17.510	8.801,20	18.410	18.410	18.410
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.565	1.800	637,54	2.700	2.700	2.700
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.235	1.300	62,40	1.300	1.300	1.300
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	285	300	0,00	300	300	300
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.900	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	805,10	0	0	0
	616 303 00 Reinigung Toilettenwagen	475	500	0,00	500	500	500
	617 930 00 sonstige Aufwendungen für Märkte	10.745	11.310	6.099,06	11.310	11.310	11.310
	670 005 00 Mietkosten	285	300	0,00	300	300	300
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	0	0	1.197,10	0	0	0
66	Abschreibungen	80	80	80,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	80	80	80,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.150	0,00	0	0	0
	712 834 00 Zuschuss an Verein "Wir für Bad Camberg"	0	2.150	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.570	19.740	8.881,20	18.410	18.410	18.410
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-9.570	-9.590	-5.224,75	-10.410	-10.410	-10.410
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.570	-9.590	-5.224,75	-10.410	-10.410	-10.410
59	Außerordentliche Erträge	0	0	80,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	80,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142,80	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	142,80	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-62,80	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.570	-9.590	-5.287,55	-10.410	-10.410	-10.410
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.947	4.947	5.152,56	4.947	4.947	4.947
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	357	357	102,00	357	357	357
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.020	1.020	1.207,41	1.020	1.020	1.020
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.089	1.089	562,09	1.089	1.089	1.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	3.281,06	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-4.947	-4.947	-5.152,56	-4.947	-4.947	-4.947
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.517	-14.537	-10.440,11	-15.357	-15.357	-15.357

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Erläuterung (zur Auswertung)

15010100 Märkte, Allgemein - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

HHJ 2023
Senkelekrant

15010100 Märkte, Allgemein - 67000500 Mietkosten -

Miete Toilettenwagen für Marktveranstaltungen

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Projekt: 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	963,90	1.000	1.000	1.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.000	1.000	963,90	1.000	1.000	1.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.000	0	0,00	0	0	0
543	541 030 02 Landeszuweisungen "lebendige Zentren"	95.000	0	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	940	1.880	1.875,00	0	0	0
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	940	1.880	1.875,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	96.940	2.880	2.838,90	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.319	40.280	34.323,20	44.950	44.950	44.950
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	285	300	0,00	300	300	300
	601 011 00 Druckkosten für Bad-Camberg- Kalender	1.140	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	285	200	0,00	200	200	200
	612 004 00 Beratungsleistungen "Zukunft Innenstadt"	22.325	0	0,00	0	0	0
	616 302 00 Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung im	475	500	54,30	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	48	50	0,00	50	50	50
	617 941 00 Zukunft Innenstadt,sonstige Aufwendungen	83.719	0	0,00	0	0	0
	670 006 00 Miete Arbeitsbühne für Weihnachtsbeleuch	4.275	4.000	3.296,30	4.000	4.000	4.000
	677 104 00 Einzelhandelsgutachten	0	2.850	0,00	0	0	0
	682 000 00 Porto und Versandkosten	713	750	0,00	750	750	750
	683 200 00 Telefonkosten	380	400	448,44	400	400	400
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	950	300	0,00	1.000	1.000	1.000
	686 101 00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.325	3.500	1.273,30	3.500	3.500	3.500
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	23.750	20.000	26.364,10	25.000	25.000	25.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.375	700	0,00	2.500	2.500	2.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	143	130	119,00	150	150	150
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	808	850	725,00	850	850	850
	691 001 40 Fachwerkstraße Mittel/Westhessen	1.473	1.550	2.042,76	1.550	1.550	1.550
	691 001 80 Mitgliedbeitr.Portal Region Untertaunus	2.850	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
66	Abschreibungen	3.490	6.600	6.925,00	900	900	900
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.590	5.190	5.190,00	0	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	710	710	709,00	710	710	710
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	330	657,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	80	78,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190	190	192,00	190	190	190
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	100	99,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	712 837 00 Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtscha	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.809	61.880	41.248,20	60.850	60.850	60.850
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.869	-59.000	-38.409,30	-59.850	-59.850	-59.850
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.869	-59.000	-38.409,30	-59.850	-59.850	-59.850
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-70.869	-59.000	-38.409,30	-59.850	-59.850	-59.850
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.091	4.091	3.581,98	4.091	4.091	4.091
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.409	2.409	2.106,00	2.409	2.409	2.409
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	1.006,17	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	910	910	469,81	910	910	910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.091	-4.091	-3.581,98	-4.091	-4.091	-4.091
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-74.960	-63.091	-41.991,28	-63.941	-63.941	-63.941

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Erläuterung (zur Auswertung)

15010200 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 2204 Zukunft Innenstadt

HHJ 2023 u.a.:

- Ruhebänke
- Stadtbeschattung
- Stadtbegrünung

Beträge beinhalten 17,5 % Stadtanteil. Der Rest - Landesförderung

15010200 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein - 61200400 sonst.Leistungen "Zukunft Innenstadt" -

HHJ 2023:

Betrag beinhaltet 17,5 % Stadtanteil. Der Rest - Landesförderung

15010200 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein - 61794100 Zukunft Innenstadt,sonstige Aufwendungen -

HHJ 2023:

Anreizförderung Mietkosten Ladenlokale
Langer Donnerstag

Beträge beinhalten 17,5 % Stadtanteil. Der Rest - Landesförderung

15010200 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein - 71283700 Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtscha -

HHJ 2023 u.a.

- Großfassenacht

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Projekt: 2204 Zukunft Innenstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.900	175.000	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	137.900	175.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	137.900	175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.033	212.100	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.033	212.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	162.033	212.100	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.133	-37.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.900	0	175.000	0,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	137.900	0	175.000	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	137.900	0	175.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.033	0	212.100	0,00	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.033	0	212.100	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	162.033	0	212.100	0,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.133	0	-37.100	0,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.666.200	20.875.100	19.829.666,19	25.375.470	26.430.662	27.152.949
	550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.500.000	10.600.000	10.242.668,62	12.190.000	12.860.450	13.567.775
	550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.500	940.000	1.033.611,71	982.770	997.512	1.012.474
	555 100 00 Grundsteuer A	62.700	62.700	57.070,62	62.700	62.700	62.700
	555 110 00 Grundsteuer A - Vorjahr	0	0	1.301,89	0	0	0
	555 120 00 Grundsteuer A - Vorvorjahr	0	0	2.721,64	0	0	0
	555 200 00 Grundsteuer B	2.030.000	2.027.400	1.795.205,93	2.030.000	2.100.000	2.100.000
	555 210 00 Grundsteuer B - Vorjahr	0	0	22.126,12	0	0	0
	555 220 00 Grundsteuer B - Vorvorjahr	0	0	21.043,54	0	0	0
	555 300 00 Gewerbesteuer	9.200.000	6.685.000	4.935.375,18	9.200.000	9.400.000	9.400.000
	555 310 00 Gewerbesteuer - Vorjahr	0	0	137.398,64	0	0	0
	555 320 00 Gewerbesteuer - Vorvorjahr	0	0	1.225.951,30	0	0	0
	555 912 00 Spielapparatesteuer	850.000	500.000	296.893,00	850.000	950.000	950.000
	555 920 00 Hundesteuer	60.000	60.000	58.252,00	60.000	60.000	60.000
	555 920 10 Hundesteuer - Vorjahr	0	0	46,00	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	787.950	765.000	655.574,00	815.000	835.000	850.000
	547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	787.950	765.000	655.574,00	815.000	835.000	850.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.793.361	3.008.057	3.061.239,00	3.034.960	3.217.480	3.517.480
	540 100 00 Schlüsselzuweisungen	2.740.919	2.938.137	3.061.239,00	3.000.000	3.200.000	3.500.000
	542 121 00 Anteilige Ausgleichszuweisungen vom Land	52.442	69.920	0,00	34.960	17.480	17.480
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.264	39.551	20.449,00	26.432	23.182	21.562
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	32.264	39.551	20.449,00	26.432	23.182	21.562
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.279.775	24.687.708	23.566.928,19	29.251.862	30.506.324	31.541.991
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	11.762.756	10.172.217,05	13.555.250	13.783.625	13.983.625
	735 410 00 Kreisumlage	7.813.197	6.958.753	6.750.108,00	7.900.000	8.000.000	8.100.000
	735 420 00 Schulumlage	4.272.842	3.805.568	3.691.465,00	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	735 440 00 Zuführung Rü Finanzausgleich	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
	735 443 00 Inanspruchn.Rückst. Kreis- u.Schulumlage	0	0	-1.208.127,00	0	0	0
	738 010 00 Gewerbesteuerumlage	805.000	584.938	578.977,74	805.000	822.500	822.500
	738 040 00 Umlage "Starke Heimat Hessen"	500.250	363.497	359.793,31	500.250	511.125	511.125
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	9.604,72	12.000	12.000	12.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	12.000	12.000	9.604,72	12.000	12.000	12.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.453.289	11.774.756	10.181.821,77	13.567.250	13.795.625	13.995.625
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.826.486	12.912.952	13.385.106,42	15.684.612	16.710.699	17.546.366
56, 57,	Finanzerträge	5.000	0	8.115,00	5.000	5.000	5.000
	576 130 00 Verspätungszuschlag Vorvorjahr	5.000	0	8.115,00	5.000	5.000	5.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.000	0	8.115,00	5.000	5.000	5.000
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.831.486	12.912.952	13.393.221,42	15.689.612	16.715.699	17.551.366
59	Außerordentliche Erträge	0	0	778,05	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	778,05	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.318,37	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.318,37	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.540,32	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	14.831.486	12.912.952	13.391.681,10	15.689.612	16.715.699	17.551.366
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 . / Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	14.831.486	12.912.952	13.391.681,10	15.689.612	16.715.699	17.551.366

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 55510000 Grundsteuer A -

Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Deckungskreis 6006 -Grundsteuer-

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 55520000 Grundsteuer B -

Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Deckungskreis 6006 -Grundsteuer-

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8,82	0	0	0
	841 000 00 Ausz.f.d.Erw.v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	8,82	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	8,82	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-8,82	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.135,37	0	0	0
	538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.)	0	0	22.135,37	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	22.135,37	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	33	70,05	33	33	33
	675 002 00 Verwaltungskosten für Flurbereinigungsda	31	33	70,05	33	33	33
66	Abschreibungen	0	0	232.051,08	0	0	0
	667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	232.051,08	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	34.013,10	18.000	18.000	18.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	18.000	18.000	34.013,10	18.000	18.000	18.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.031	18.033	266.134,23	18.033	18.033	18.033
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.031	-18.033	-243.998,86	-18.033	-18.033	-18.033
56, 57,	Finanzerträge	9.374	9.929	14.298,74	8.920	8.920	8.920
	562 000 00 Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d.AV	854	1.209	1.763,55	400	400	400
	566 000 00 Ertr.a.Wertpap.d.Finanzanlagevermögens	20	20	0,00	20	20	20
	573 000 00 Bürgschaftsprovisionen	8.500	8.700	12.535,19	8.500	8.500	8.500
77	Finanzaufwendungen	271.501	301.234	313.752,96	237.849	236.061	235.756
	771 002 00 Zinsen Helaba 800 012 741	18.623	20.884	23.013,86	16.500	16.500	16.500
	771 003 00 Zinsen Helaba 800 012 843	10.633	12.126	13.533,19	8.900	8.900	8.900
	771 004 00 Zinsen Helaba 800 016 767	24.280	26.695	28.980,51	22.000	22.000	22.000
	771 005 00 Zinsen Helaba 800 020 800	3.764	4.099	4.425,34	3.450	3.450	3.450
	771 006 00 Zinsen Helaba 800 021 228	11.514	12.608	5.058,34	11.000	11.000	11.000
	771 009 00 Zinsen Helaba 804 416 018	0	1.162	4.404,42	0	0	0
	771 010 00 Zinsen Helaba 804 416 019	4.487	7.419	10.204,08	1.500	1.500	1.500
	771 011 00 Zinsen Helaba 804 416 020	8.892	9.572	10.969,13	7.900	7.900	7.900
	771 012 00 Zinsen Helaba 804 416 021	5.999	7.999	9.872,29	3.900	3.900	3.900
	771 013 00 Zinsen LB Nord 673 221 0011	21.090	24.212	27.179,91	18.000	18.000	18.000
	771 014 00 Zinsen LB Nord 673 221 0027	7.391	8.556	9.662,56	6.100	6.100	6.100
	771 015 00 Zinsen LB Nord 673 221 0049	26.137	29.273	32.215,16	23.000	23.000	23.000
	771 022 00 Zinsen IB-Bank Schleswig-Holstein 534047	5.970	6.521	0,00	5.200	5.200	5.200
	771 023 00 Zinsen Helaba 800 067 996	24.186	26.038	0,00	22.000	22.000	22.000
	771 024 00 Zinsen WL Bank 114342500	30.057	32.169	34.216,48	28.000	28.000	28.000
	771 025 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.000	3.487	5.081,00	2.000	1.000	1.000
	771 026 00 Zinsen Helaba 800 071 984	10.678	11.366	12.033,04	9.800	9.800	9.800
	771 028 00 Zinsen DGHYP 3222222601	7.173	7.629	8.071,19	6.703	6.219	6.219
	771 029 00 Zinsen DGHYP 3222222602	10.585	11.523	12.166,86	9.500	9.500	9.500
	771 030 00 Zinsen Helaba 800 080 198	7.934	8.329	8.715,10	7.200	7.200	7.200
	771 031 00 Zinsen DKB 6700346528	9.851	10.569	11.271,73	9.000	9.000	9.000
	771 033 00 Zinsen NASPA 6928640983	1.525	1.718	1.909,26	1.200	1.200	1.200
	771 034 00 Zinsen NRW.BANK 4203255585	2.432	2.642	2.850,80	2.100	2.100	2.100
	771 035 00 Zinsen NASPA 6928868014	952	0	1.088,04	873	795	717
	771 036 00 Zinsen NASPA 6929006408	607	0	694,99	562	518	473
	771 037 00 Zinsen N26 Bank	2.343	0	2.050,39	2.161	1.979	1.797

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2023	Haushaltsan satz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	0	0	3.474,32	0	0	0
	773 002 00 Auflösung ARAP InvestitFond B	0	0	13.180,67	0	0	0
	776 402 00 Zinsen KfW 524 1393 - FFW- Gerätehaus Erb	2.071	2.339	2.610,33	1.900	1.900	1.900
	776 404 00 Zinsen KfW 934 4344 - Grundschulneubau B	8.632	9.747	10.877,33	7.400	7.400	7.400
	776 406 00 Zinsen KfW 738 1269-Lahnstr.	695	2.552	3.942,64	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-262.127	-291.305	-299.454,22	-228.929	-227.141	-226.836
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-280.158	-309.338	-543.453,08	-246.962	-245.174	-244.869
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,42	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4,42	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	4,42	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-280.158	-309.338	-543.448,66	-246.962	-245.174	-244.869
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-280.158	-309.338	-543.448,66	-246.962	-245.174	-244.869

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung (zur Auswertung)

16010200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84692600 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre. - 9222 Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen, T

Tilgungen Konjunkturprogramme:

- 5.696,72 € Erlenbachhalle Erbach, Anteil Stadt
- 1.320,70 € KITA Kinderoase, Anteil Stadt
- 28.483,61 € Erlenbachhalle Erbach, Anteil Land

Verrechnung mit 16.01.02/9222.820811 28.483,61 € Investitionszuweisungen Land

16010200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84692600 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre. - 9223 Kommunalinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen,

Tilgung KIP

- 80% Anteil Land
- 20% Anteil Stadt

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9201 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	4.151	0	4.151	49.151	4.151
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	0	0	45.000	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	4.151	4.151	4.151	0	4.151	4.151	4.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	4.151	4.151	4.151	0	4.151	49.151	4.151
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.000	20.000	22.096	0	16.000	62.596	16.000
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	18.000	20.000	22.096	0	16.000	62.596	16.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	18.000	20.000	22.096	0	16.000	62.596	16.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.849	-15.849	-17.945	0	-11.849	-13.445	-11.849

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9202 Investitionskredite vom Land

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000	0	0	0	0
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	0	0	200.000	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9203 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.544	857.661	2.633.829	0	1.963.799	4.676.491	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	729.544	857.661	2.633.829	0	1.963.799	4.676.491	0
5	Summe Einzahlungen	729.544	857.661	2.633.829	0	1.963.799	4.676.491	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	729.544	857.661	2.633.829	0	1.963.799	4.676.491	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9221 Zukunftsorientierungsprogramm Bund, Landeszuweisungen, Tilg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.S onderre.	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
11	Summe Auszahlungen	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321	-1.321	-1.321	0	-1.321	-1.321	-1.321

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9222 Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen, T

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.484	26.484	26.484	0	26.484	26.484	26.484
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	26.484	26.484	26.484	0	26.484	26.484	26.484
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	26.484	26.484	26.484	0	26.484	26.484	26.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
11	Summe Auszahlungen	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.697	-7.697	-7.697	0	-7.697	-7.697	-7.697

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9223 Kommunalinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen,

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
11	Summe Auszahlungen	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717	-2.717	-2.717	0	-2.717	-2.717	-2.717

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9302 Tilgungen von Kreditaufnahmen beim Land

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.000	57.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	47.000	57.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000
11	Summe Auszahlungen	47.000	57.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	-57.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9303 Tilgungen von Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.000	856.450	850.000	0	835.000	863.208	893.000
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	840.000	856.450	850.000	0	835.000	863.208	893.000
11	Summe Auszahlungen	840.000	856.450	850.000	0	835.000	863.208	893.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840.000	-856.450	-850.000	0	-835.000	-863.208	-893.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt: 9304 Tilgungen von Kreditaufnahmen öffentlicher Bereich

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.000	186.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialvers.	151.000	186.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
11	Summe Auszahlungen	151.000	186.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000	-186.000	-186.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.672	0	38.672	29.141,31	38.672	38.672	38.672
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	38.672	0	38.672	28.483,61	38.672	38.672	38.672
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	657,70	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	0	4.151	2.045,16	4.151	49.151	4.151
	823 861 00 Rückfl.v.Ausleih.v.Land	0	0	0	2.045,16	0	0	0
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	0,00	0	45.000	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Be reich	4.151	0	4.151	0,00	4.151	4.151	4.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	729.544	0	857.661	2.275.320,70	1.963.799	4.676.491	0
	826 926 00 Einz.Invest.kred.v.so.öff.Sonderre chn.	0	0	0	1.320,70	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	729.544	0	857.661	2.274.000,00	1.963.799	4.676.491	0
5	Summe Einzahlungen	772.367	0	900.484	2.306.507,17	2.006.622	4.764.314	42.823
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	414,12	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	414,12	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.000	0	20.000	-6.222,45	16.000	62.596	16.000
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Bet eil./SV	18.000	0	20.000	-6.222,45	16.000	62.596	16.000
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	18.000	0	20.000	-6.222,45	16.000	62.596	16.000
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Bet eil./SV	18.000	0	20.000	-6.222,45	16.000	62.596	16.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.088.407	0	1.149.857	1.397.140,98	1.076.407	1.104.615	1.134.407
	846 920 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Bund	0	0	0	185.855,16	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	47.000	0	57.000	81.777,58	40.000	40.000	40.000
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialv ers.	151.000	0	186.000	0,00	151.000	151.000	151.000
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	50.407	0	50.407	39.538,41	50.407	50.407	50.407
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	840.000	0	856.450	1.089.969,83	835.000	863.208	893.000
10	Summe Auszahlungen	1.106.407	0	1.169.857	1.391.332,65	1.092.407	1.167.211	1.150.407
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-334.040	0	-269.373	915.174,52	914.215	3.597.103	-1.107.584

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
01010100/1001.84383100	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sonderprogramm Ortsbeiräte über 1.000 €
01010100/8001.84383200	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	GWG, Sonderprogramm Ortsbeiräte (250 € bis 1.000 €)
01010100/8006.84383200	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010100/8009.84383200	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	500	500	500	500	500	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
01010100/9501.84484680	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	7.853	8.200	8.600	8.800	9.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen Ergebnis		12.053	12.400	12.800	13.000	13.200	
01010200/8006.84383200	Personalangelegenheiten	250	250	250	250	250	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010200/9501.84484680	Personalangelegenheiten	1.977	2.200	2.400	2.700	3.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Personalangelegenheiten Ergebnis		2.227	2.450	2.650	2.950	3.250	
01010300/1003.84383100	EDV- und Organisation, Allgemein	130.000	80.000	20.000	20.000	20.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010300/8006.84383200	EDV- und Organisation, Allgemein	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010300/8009.84383200	EDV- und Organisation, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
EDV- und Organisation, Allgemein Ergebnis		132.500	82.500	22.000	22.000	22.000	
01010600/1002.84383100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010600/8006.84383200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010600/9501.84484680	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei	2.603	2.700	2.800	2.900	3.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemein Ergebnis		28.603	28.700	8.800	8.900	9.000	
01010700/1002.84383100	Kämmerei, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010700/8006.84383200	Kämmerei, Allgemein	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010700/8009.84383200	Kämmerei, Allgemein	500	500	500	500	500	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
01010700/9501.84484680	Kämmerei, Allgemein	1.622	1.700	1.800	1.900	2.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Kämmerei, Allgemein Ergebnis		3.622	3.700	3.800	3.900	4.000	
01010800/1002.84383100	Kasse, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010800/8006.84383200	Kasse, Allgemein	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010800/9501.84484680	Kasse, Allgemein	995	1.020	1.040	1.060	1.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Kasse, Allgemein Ergebnis		2.495	2.520	2.540	2.560	2.600	
01010900/1002.84383100	Steueramt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010900/8006.84383200	Steueramt	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010900/9501.84484680	Steueramt	988	1.000	1.020	1.040	1.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Steueramt Ergebnis		2.488	2.500	2.520	2.540	2.600	
01020100/1026.84182100	Grundstücksgeschäfte	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	Grundstücksgeschäfte
01020100/8009.84383200	Grundstücksgeschäfte	500	0	0	0	0	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
01020100/9501.84484680	Grundstücksgeschäfte	561	580	600	650	700	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
Grundstücksgeschäfte Ergebnis		201.061	200.580	50.600	50.650	50.700	
01020200/1003.84383100	Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
01020200/2165.84285100	Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
01020203/2190.84285100	Verwaltungsgebäude III, Bauamt, Obertorstraße	40.000	50.000	150.000	0	0	Brandmeldezentrale Amthof
Verwaltungsgebäude III, Bauamt, Obertorstraße Ergebnis		51.500	62.000	161.000	11.000	11.000	
01020301/1020.84383100	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	4.000	10.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020301/2164.84285200	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	20.000	25.000	400.000	400.000	0	Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg
01020301/2173.84285100	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	250.000	50.000	0	0		Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg
01020301/8006.84383200	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg Ergebnis		275.000	87.000	402.000	402.000	2.000	
01020401/1020.84383100	Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020401/8006.84383200	Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach Ergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
01020501/2045.84285200	Bürgerhaus Kurselters Oberselters	50.000	60.000	65.000	0	0	Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters
01020501/8006.84383200	Bürgerhaus Kurselters Oberselters	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bürgerhaus Kurselters Oberselters Ergebnis		50.500	60.500	65.500	500	500	
01020601/1020.84383100	Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020601/8006.84383200	Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen Ergebnis		1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	
01020701/1020.84383100	Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020701/8006.84383200	Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges	500	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges Ergebnis		15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
01020801/2162.84285100	Kur- und Gesundheitszentrum	20.000	20.000	0	0	0	Umbau Kur- und Gesundheitszentrum
Kur- und Gesundheitszentrum Ergebnis		20.000	20.000	0	0	0	
01020803/1023.84383100	Amthof-Cafe	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
01020803/2156.84383100	Amthof-Cafe	0	0	100.000	0	0	barrierefreier Umbau Amthof-Cafe
01020803/8006.84383200	Amthof-Cafe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Amthof-Cafe Ergebnis		1.000	26.000	102.000	2.000	2.000	
01030100/1021.84383100	Bauhof, Allgemein	19.350	0	0	0	0	Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €
01030100/2022.84285100	Bauhof, Allgemein	0	5.000	0	0	0	Anwesen Lahnstraße, Bauhof
01030100/8006.84383200	Bauhof, Allgemein	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Bauhof, Allgemein Ergebnis		27.350	13.000	5.000	5.000	5.000	

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
01030102/1021.84383100	Fahrzeuge Bauhof		370.000	150.000	0	0	Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €
Fahrzeuge Bauhof Ergebnis		0	370.000	150.000	0	0	
02020100/8006.84383200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
02020100/8009.84383200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020100/9501.84484680	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.395	2.500	2.600	2.750	3.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis		4.895	5.000	4.600	4.750	5.000	
02020300/1003.84383100	Verkehrsaufsicht, Allgemein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020300/1033.84383100	Verkehrsaufsicht, Allgemein	200.800	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €
02020300/8009.84383200	Verkehrsaufsicht, Allgemein	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020300/9501.84484680	Verkehrsaufsicht, Allgemein	2.924	3.600	4.300	5.000	5.200	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Verkehrsaufsicht, Allgemein Ergebnis		206.724	7.600	7.800	8.500	8.700	
02020400/1003.84383100	Bürgerbüro	38.000	38.000	0	0		Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020400/8009.84383200	Bürgerbüro	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020400/9501.84484680	Bürgerbüro	836	880	920	1.000	1.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Bürgerbüro Ergebnis		39.836	39.880	1.920	2.500	2.600	
02020600/1003.84383100	Brandschutz allgemein	25.000	16.000	10.000	10.000	10.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020600/1007.84383100	Brandschutz allgemein	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000	Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €
02020600/1008.84383100	Brandschutz allgemein	15.000	34.400	10.000	10.000	10.000	Anschaffung Atemschutzgeräte
02020600/2077.84285100	Brandschutz allgemein	50.000	85.000	300.000	500.000	500.000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg
02020600/2085.84383100	Brandschutz allgemein	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	Umstellung auf Digitalfunk
02020600/2145.84383100	Brandschutz allgemein	242.000	350.000	50.000	290.000	230.000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt
02020600/2183.84285100	Brandschutz allgemein	10.000	0	0	0	0	Feuerwehrdienstleistungszentrum
02020600/8006.84383200	Brandschutz allgemein	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
02020600/8007.84383200	Brandschutz allgemein	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	GWG, Atemschutz FFW (250 € bis 1.000 €)
02020600/8008.84383200	Brandschutz allgemein	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	GWG, Digitalfunk FFW (250 € bis 1.000 €)
02020600/8009.84383200	Brandschutz allgemein	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020605/2191.84285100	Feuerwehrgerätehaus Dombach, Gebäude	1.000	30.000	0	0	0	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dombach
02020611/2171.84285100	Feuerwehrgerätehaus Oberselters, Gebäude	300.000	0	570.000	2.000.000	103.000	Feuerwehrgerätehaus Oberselters
02020621/1036.84383100	Brand- u. Katastrophensch., Allg., Lagerbestände	15.000	55.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz
02020621/8005.84383200	Brand- u. Katastrophensch., Allg., Lagerbestände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen GWG, Katastrophenschutz
Brand- u. Katastrophenschutz Ergebnis		772.500	721.400	999.000	2.869.000	912.000	
02020700/9501.84484680	Personenstandswesen	1.814	1.880	1.940	2.000	2.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Personenstandswesen Ergebnis		1.814	1.880	1.940	2.000	2.100	
04030200/8006.84383200	Stadtarchiv	0	500	0	0	0	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Stadtarchiv Ergebnis		0	500	0	0	0	

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
06010100/1011.84383100	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	0	21.800	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010100/1012.84383100	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	4.500	7.000	2.000	2.000	2.000	Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €
06010100/8006.84383200	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	6.380	19.640	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06010100/9501.84484680	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	104	106	110	140	150	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
06010103/8006.84383200	KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- Ergebnis		12.984	50.546	4.110	4.140	4.150	
06010200/1011.84383100	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	6.500	82.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010200/8009.84383100	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	1.200	800	0	0	0	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
06010200/9501.84484680	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	104	106	110	140	150	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg Ergebnis		7.804	82.906	1.110	1.140	1.150	
06010300/1011.84383100	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	0	4.000	0	0	0	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010300/2160.84285100	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	0	195.000	0	0	0	Anbau KITA Spatzennest Würges
06010300/8006.84383200	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06010300/9501.84484680	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	104	106	110	140	150	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges Ergebnis		1.104	211.106	1.110	1.140	1.150	
06010400/9501.84484680	KITAs Freie Träger allgemein	104	106	110	140	150	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
06010401/1011.84383100	Kath. Kita, Oberselters allgemein	0	1.800	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010401/2161.84285100	Kath. Kita, Oberselters allgemein	5.500	0	0	0	0	Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters
06010402/1011.84383100	KITA Erbach, Am Kindergarten 7 allgemein	0	1.800	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010403/1011.84383100	kath. KITA St. Marien Bad Camberg	0	1.800	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
kath. KITA St. Marien Bad Camberg Ergebnis		5.604	5.506	3.110	3.140	3.150	
06020100/1002.84383100	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
06020100/8006.84383200	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	500	7.000	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06020100/8009.84383200	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	500	500	500	500	500	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein Ergebnis		2.500	9.000	2.000	2.000	2.000	
06020400/1013.84383100	Kinderspielplätze, Allgemein	25.000	22.000	15.000	15.000	15.000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.0
06020400/2179.84285100	Kinderspielplätze, Allgemein	100.000	170.000	0	0	0	Neubau Kinderspielplatz Würges
Kinderspielplätze, Allgemein Ergebnis		125.000	192.000	15.000	15.000	15.000	
07010100/1023.84383100	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
07010100/1024.84383100	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter
07010100/8006.84383200	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
07010100/9501.84484680	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	561	580	600	650	650	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
07010101/2134.84285200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	10.000	10.000	0	0	0	Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters
07010101/2180.84285100	Kurpark und sonstige Kuranlagen	0	15.000	0	0	0	Ganzheitliches Kurparkkonzept
07010101/2200.84285100	Kurpark und sonstige Kuranlagen	60.000	65.000	0	0	0	Tretbecken
07010102/1023.84383100	Fahrzeuge Kur	10.000	0	0	0	0	Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
Fahrzeuge Kur Ergebnis		91.561	105.580	7.600	7.650	7.650	
08010102/2177.84081800	Zuschüsse für Sportstätten	0	0	0	0	0	Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes
Zuschüsse für Sportstätten Ergebnis		0	0	0	0	0	
08020100/1016.84383100	Sportplätze, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen für eigene Sportstätten über 1.000 €
08020100/2192.84285100	Sportplätze, Allgemein	0	0	0			Neugestaltung Stehtribüne Sportzentrum Bad Camberg
08020100/8006.84383200	Sportplätze, Allgemein	1.000	500	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Sportplätze, Allgemein Ergebnis		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
08020200/1017.84383100	Freizeit- und Erholungsbad	1.500	1.500	1.500	0	0	Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €
08020200/2103.84285200	Freizeit- und Erholungsbad	390.000	327.731	2.287.397	7.282.353	2.407.563	Sanierung Freizeit- und Erholungsbad
08020200/8006.84383200	Freizeit- und Erholungsbad	1.000	1.000	1.000	0	0	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Freizeit- und Erholungsbad Ergebnis		392.500	330.231	2.289.897	7.282.353	2.407.563	
08020300/1017.84383100	Hallenbad	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €
Hallenbad Ergebnis		1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	
09010100/1003.84383100	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
09010100/1003.84383200	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	500	1.500	500	500	500	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
09010100/8006.84383200	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	500	1.000	500	500	500	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
09010100/9501.84484680	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	845	950	1.050	1.150	1.200	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla Ergebnis		2.845	4.950	3.050	3.150	3.200	
09010200/1029.84285100	Stadtsanierung	1.127.500	0	556.250	1.131.250	1.627.250	Städtebauförderung "Lebendige Zentren"
Stadtsanierung Ergebnis		1.127.500	0	556.250	1.131.250	1.627.250	
10010100/9201.84486100	Wohnungsbauförderung	612	612	612	52	0	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
Wohnungsbauförderung Ergebnis		612	612	612	52	0	
11010103/9501.84484680	Stadtwerke Bad Camberg	871	910	950	980	1.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Stadtwerke Bad Camberg Ergebnis		871	910	950	980	1.000	
12010100/2030.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	20.000	120.000	420.000	0	0	Geh- und Radweg Am Emsbach R8
12010100/2035.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	330.000	0	0	0	0	Berliner Straße Bad Camberg
12010100/2167.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	80.000	40.000	0	0	0	Schulwegsicherung Horstweg Erbach
12010100/2172.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	230.000	0	0	0	0	Goethestrasse Bad Camberg
12010100/2186.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	20.000	180.000	0	0	0	Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben
12010100/2187.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	170.000	150.000	0	0	Straßenbaumaßnahme Quellenweg
12010100/2197.84285100	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	75.000	0	0	0	0	Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg
12010100/2201.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	0	250.000	210.000	0	Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach
12010100/2207.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	50.000	0	0	0	Radwegkonzept

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
12010100/2210.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	100.000	0	0	0	0 Grundhafte Erneuerung der Gehweganlage Obertorstraße
12010100/2211.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	0	190.000	0	0	0 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 78 bis 88
12010100/2212.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	0	180.000	0	0	0 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 18 bis 28
12010100/2221.84383100	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	60.000	0	0	0	0 versenkbare Poller für Marktplatz
Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen Ergebnis		755.000	720.000	1.190.000	210.000	0	
12010201/8006.84383200	Straßen, Allgemein	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Straßen, Allgemein Ergebnis		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
12010202/2214.84285100	Brücken	0	75.000	120.000	0	0	0 Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus
12010202/2215.84285100	Brücken	0	190.000	0	0	0	0 Ersatzbau Fußgängerbrücke Erbach Neugasse
Brücken Ergebnis		0	265.000	120.000	0	0	
12010300/1030.84383100	Straßenbeleuchtung	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000	Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt
Straßenbeleuchtung Ergebnis		45.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
12030101/2059.84285100	Parkhaus am Bahnhof	0	0	0	0	0	0 Parkhaus am Bahnhof
Parkhaus am Bahnhof Ergebnis		0	0	0	0	0	
12040100/2154.84285200	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	200.000	220.000	220.000	220.000	barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Ergebnis		0	200.000	220.000	220.000	220.000	
13010100/1024.84383100	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter
13010100/8006.84383200	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark) Ergebnis		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
13020100/2181.84285200	Gewässerschutz, Allgemein	55.000	0	0	0	0	0 Renaturierung Dombach aus Bauleitplanung BRITA
13020100/2199.84285200	Gewässerschutz, Allgemein	150.000	150.000	0	0	0	0 Hochwasserrückhaltebecken
13020100/2203.84285200	Gewässerschutz, Allgemein	18.000	80.000	0	0	0	0 Renaturierungsmaßnahmen
Gewässerschutz, Allgemein Ergebnis		223.000	230.000	0	0	0	
13040100/1019.84383100	Friedhöfe. Allgemein	9.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €
13040100/2176.84285200	Friedhöfe. Allgemein	66.000	0	0	0	0	Maßnahmen Friedhof Erbach
13040100/8006.84383200	Friedhöfe. Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
13040101/2042.84285100	Friedhof Bad Camberg	8.000	0	0	0	0	Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt
13040103/2176.84285200	Friedhof Erbach	0	55.000	0	0	0	0 Maßnahmen Friedhof Erbach
13040104/2150.84285200	Friedhof Oberselters	10.000	81.500	0	0	0	0 Maßnahmen Friedhof Oberselters
13040105/2218.84285100	Friedhof Schwickershausen	0	34.000	0	0	0	0 Maßnahmen Friedhof Schwickershausen
13040106/2189.84285200	Friedhof Würges	80.000	75.000	0	0	0	0 Maßnahmen Friedhof Würges
Friedhöfe Ergebnis		174.200	247.500	2.000	2.000	2.000	
13050100/2202.84182100	Förderung der Landwirtschaft	6.000	0	0	0	0	0 Feldwegkataster

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
13050100/2217.84182100	Förderung der Landwirtschaft	0	50.000	180.000	0	0	Grundhafte Erneuerung Feldweg Oberselters
Förderung der Landwirtschaft Ergebnis		6.000	50.000	180.000	0	0	
14010100/2216.84182100	Umweltangelegenheiten	0	0	250.000	0	0	Starkregen- und Risikoanalyse
14010100/2220.84182100	Umweltangelegenheiten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	Umweltmaßnahmen
14010100/2222.84081700	Umweltangelegenheiten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen
Umweltangelegenheiten Ergebnis		0	300.000	550.000	300.000	300.000	
15010100/1033.84383200	Märkte, Allgemein	0	8.000	1.000	1.000	1.000	Inventorybeschaffungen Allgemein über1.000 €
Märkte, Allgemein Ergebnis		0	8.000	1.000	1.000	1.000	
15010200/2204.84285100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein	212.100	162.033	0	0	0	Zukunft Innenstadt
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein Ergebnis		212.100	162.033	0	0	0	
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	24.500	0	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	22.096	0	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	18.000	16.000	16.000	16.000	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis		20.000	18.000	16.000	62.596	16.000	
Summe		5.075.853	5.012.990	7.196.269	12.687.341	5.696.513	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
		2024	2025	2026
1		2	3	4
2023	1.060.000	1.060.000	0	0
2022	382.000	0	0	0
2021	280.000	0	0	0
2020	2.618.000	0	0	0
Summe:	4.340.000	1.060.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

Stellenplan

Stellenplan Zusammenstellung 2023

Produkt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	
Gemeindeorgane	1	3	4	1	2	3	1	2	3	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2	7,5	9,5	3	7,5	10,5	1	5	6	
Personalamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von	0	2	2	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
Bürgerbüro	1,5	4	5,5	1,5	2	3,5	1,5	2,5	4	
Kämmerei	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
Stadtkasse	1	1,5	2,5	2	1,5	3,5	1	1,5	2,5	
Steueramt	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Brand- und Katastrophenschutz	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
Stadtbücherei	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
Personenstandswesen	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege	0	4	4	0	4	4	0	3	3	
Kita "Kinderoase", Emsstraße 21	0	26,5	26,5	0	30	30	0	25,5	25,5	
Kita "Spatzennest", Neue Straße 2	0	23,5	23,5	0	15	15	0	16	16	
Kita "Rappelkiste", Atzelweg 2	0	19	19	0	15,5	15,5	0	15,5	15,5	
Freizeit- und Erholungsbad	0	5	5	0	5	5	0	3	3	
Bauwesen	1	9,5	10,5	0	7,5	7,5	1	6	7	
Grundstücksgeschäfte	0	3	3	1	2	3	0	3	3	
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz	0	2	2	0	1	1	0	1	1	
Bürgerhäuser	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
Bauhof und Fuhrpark	0	28	28	0	28	28	0	25	25	
Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	7	7	0	7	7	0	6	6	
Kur- und Badebetriebe	0	4	4	0	3	3	0	3	3	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Insgesamt	12,5	167	179,5	14,5	151	165,5	11,5	137	148,5	

Teil A: Beamte 2023

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Erläuterungen	Stellen insg. 2023	Stellen nach Stellenplan 2022	am 30.06.2022 besetzte Stellen		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
	B 2	A 16 15 14 13			A 13 12 11 10 9					A 9 8 7 6									
Gemeindeorgane	1															1	1	1	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Personalangelegenheiten				1												kw	2	3	1
Personalamt							1										1	1	1
Bürgerbüro												1			30 Std. 20,5 Std.	1,5	1,5	1,5	
Kämmerei						1											1	1	1
Stadtkasse												1			30 Std.	1	2	1	
Steueramt												1				1	1	1	
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung					1								1			2	2	2	
Personenstandswesen											1					1	1	1	
Bauwesen						1										1	0	1	
Grundstücksgeschäfte																0	1	0	
Stellenplan 2023	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	3	1,5	0		12,5			
Stellenplan 2022	1	0	0	2	0	1	2	2	0	0	2	3	1,5	0			14,5		
am 30.06.2022 besetzte Stellen	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	3	1,5	0				11,5	

kw = kann wegfallen

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst 2023

Produkt	Arbeitnehmer TVöD																	Erläuterungen	Stellen insg. 2023	Stellen nach Stellenplan 2022	am 30.06.2022 besetzte Stellen
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8 8TV-W	7	6	5 5TV-W	4	3	2	Jahres- Praktikant	Azubi					
Gemeindeorgane							1	1										kw	3	2	2
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung u. EDV				1			1	0,5								5		19,5 Stunden	7,5	7,5	5
Personalamt							1												1	1	1
Bewirtschaftung und Unter- haltung von Gebäuden													1	0,5				30 Stunden 19,5 Stunden 4 Stunden	2	1,5	1,5
Bürgerbüro							1	2		1									4	2	2,5
Kämmerei				1			1											30 Stunden	3	3	3
Stadtkasse										0,5								19,5 Stunden	1,5	1,5	1,5
Steueramt							1												1	1	1
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	3	1									30 Stunden	5	5	5
Brand- und Katastrophenschutz							0,5		1									19,5 Stunden	1,5	1,5	1,5
Stadtbücherei											0,5							15 Stunden	0,5	0,5	0,5
Personenstandswesen							0,5											19,5 Stunden	0,5	0,5	0,5
Stadtjugend- und Seniorenpflege									1									25 Stunden	1	1	1
Kita "Kinderoase" Emsstraße 21														1				27,5 Stunden 25 Stunden	1 3	1 3,5	1 3
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2														2				25 Stunden 24,5 Stunden	1 3	1,5	1,5
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2														1				29,5 Stunden 24,5 Stunden	1 2	1,5	1,5
Freizeit- und Erholungsbad Bauwesen	2	1	3				1		3	2							1		5	5	3
Grundstücksgeschäfte Bürgerhäuser				2			1											19,5 Stunden	9,5	7,5	6
											3								3	2	3
													1					25 Stunden 21 Stunden	1 5	1 5	1 5
Bauhof und Fuhrpark						1	1	1	20	2								R.a.Z	28	28	25
Forstwirtschaftliche Unternehmen							1		2	1	5						1		7	7	6
Kurverwaltung			1				1		2										4	3	3
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz			1				1												2	1	1
Stabsstelle Wirtschaftsförderung																			0	1	0
Stellenplan 2023	2	1	5	4	0	2	4	15,5	6	32	12,5	0	12	0	0	7		103			
Stellenplan 2022	1	1	6	1	0	2	3	12,5	5	13	30,5	3	0	10	0	6			94		
am 30.06.2022 besetzte Stellen	1	1	5	1	0	2	4	11	4	11	28,5	2	0	9,5	0	4				84	

R.a.Z =Rente auf Zeit

kw = kann wegfallen

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2023

Produkt	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst											Erläuterungen	Stellen insg. 2022	Stellen nach Stellenplan 2022	am 30.06.2022 besetzte Stellen	
	S16	S15	S13	S12	S11b	S11a	S8b	S8a	S4	S2	Anerkenng. Praktikant					
Jugendarbeit/ Stadtjugendpflege				1 1				1					39 Stunden 30 Stunden 20 Stunden	3	3	2
Kita "Kinderoase" Emsstraße 21	1	1						8 1 1 3 1 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5			1	39 Stunden 33 Stunden 31,5 Stunden 30 Stunden 28 Stunden 27 Stunden 25,5 Stunden 25 Stunden 20 Stunden 19,5 Stunden 15 Stunden 10 Stunden	23,5	26,5	22,5	
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2		1	1					7 2 1 1 2 1 2 0,5	1			39 Stunden 36 Stunden 35 Stunden 34 Stunden 30 Stunden 26,5 Stunden 25 Stunden 19,5 Stunden 12 Stunden 5 Stunden	20,5	13,5	14,5	
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2		1	1					8 1 1 1 1 0,5 0,5			1	39 Stunden 35 Stunden 31,5 Stunden 28 Stunden 25 Stunden 20 Stunden 19,5 Stunden 18,5 Stunden 18 Stunden	17	14	14	
Stellenplan 2023	1	3	2	2	0	0	0	52	1	1	2		64			
Stellenplan 2022	1	3	2	0	2	0	0,5	45	1	0,5	2			57		
am 30.06.2022 besetzte	1	3	1,5	0	1	0	0,5	42,5	1	0,5	2				53	

Anlage zum Stellenplan 2023 (geringfügige Arbeitnehmer):

Arbeitnehmer

Produkt	Zahl der Stellen	Erläuterungen
Stadtbücherei	3	2 Stellen = je 4,00 Stunden 1 Stelle = 5,25 Stunden
Feuerschutz/Brandschutz	1	1 Stelle = 5,84 Stunden
Stadtarchiv	1	1 Stelle = 6,00 Stunden
Kurverwaltung	5	1 Stelle = 6,00 Stunden 2 Stelle = 7,00 Stunden 2 Stellen = je 3,45 Stunden
Stadtbauamt	3	1 Stelle = 5 Stunden 1 Stelle = 6 Stunden
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	1	1 Stelle = 1,50 Stunden
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2	1 Stelle = 6,00 Stunden 1 Stelle = 5,00 Stunden
Bürgerbüro	2	1 Stelle = 8,00 Stunden 1 Stelle = 5,50 Stunden

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Bad Camberg

Allgemeines

Die Betriebsleitung legt hiermit den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Bad Camberg vor.

Wie seitens der Kommunalaufsicht gefordert, liegt dem vorliegenden Plan das Muster der Finanzplanung des Hessischen Innenministers zugrunde.

Eine Unabdingbarkeit der Investitionen ist durch vorausschauende Planungen der Stadtwerke Bad Camberg zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung gegeben. Die geplanten Leitungserneuerungen in den Straßen erfolgten in Absprache mit dem Stadtbauamt.

Eingeflossen sind die geschätzten Sanierungs- und Unterhaltungskosten. Die Schätzung basiert auf Erfahrungswerten und bereits planbaren Maßnahmen. Ebenso sind die Investitionskosten für das Jahr 2023 sorgfältig ermittelt worden. Wie auch in den Vorjahren wird im Gesamtplan ein Gewinn prognostiziert. Im Teilbetrieb Wasserversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 1.745,08 € und im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung ein Gewinn in Höhe von 1.540,73 € ausgewiesen. Die Vorgaben des HKAG und des Eigenbetriebsgesetzes sind in die Gebührenkalkulationen eingeflossen. Eine Verzinsung des Anlagekapitals ist in der Gebührenkalkulation eingerechnet, eine Kostenunterdeckung ist aus aktueller Sicht nicht gegeben. Die Stadtwerke verfügen über ausreichend Rücklagen und Gewinnvortrag. Durch gesetzliche Änderungen im Gesetz KAG (HKAG § 10 Abs. 2. wurde eine Ausgleichsverpflichtung begründet, so dass überschüssige Gebühren (Gewinne die die Verzinsung des Anlagekapitals übersteigen) nun als sonstige Rückstellungen auszuweisen sind. Kostenüberdeckungen (über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet) **sind** in den folgenden fünf Jahren **auszugleichen**. Im Erfolgsplan des Teilbetriebes Abwasser sind 63.000,00 € der vorgenannten Rückstellungen aufgelöst worden. Kostenunterdeckungen **sollen** in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Eine Bestandsgefährdung ist auch bei dem für 2023 prognostizierten geringem Gewinn nicht gegeben. Eine übermäßige Belastung der Gebührenzahler sollte durch die Verzinsung des Anlagenkapitals nicht erfolgen (Kommentar zum KAG). Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht unterliegt auch der Teilbetrieb der Wasserversorgung nicht der Gewerbesteuer, wohl aber der Körperschaftsteuer. Seit dem Jahr 2012 erwirtschaften die Stadtwerke Bad Camberg permanent Gewinne, die von der Betriebsleitung als ausreichend angesehen werden. Trotz Beachtung der vorgenannten Kann- und Sollvorschriften des HKAG und des Eigenbetriebsgesetzes ist es im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erforderlich, für das Wirtschaftsjahr 2023 für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen ein Darlehen in Höhe von 3.000.000,00 € (*Drei-Millionen *) aufzunehmen, wovon 1.800.000 € für den Teilbetrieb Wasser und 1.200.000 € für den Teilbetrieb Abwasser vorgesehen sind.

Werden aus diversen Gründen Maßnahmen nicht ausgeführt erfolgt die Darlehensaufnahme entsprechend geringer. Ist es aus betrieblichen Gründen erforderlich, dass weitere Maßnahmen im Teilbetrieb Wasser oder Abwasser ausgeführt werden, kann es zu einer Verschiebung der Darlehenshöhe in den einzelnen Bereichen kommen. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein langfristiges Darlehen mit Auszahlungstermin im Geschäftsjahr 2022 aufgenommen. Dies erfolgte aus diversen Gründen. Die günstige Zinssituation konnte genutzt werden und es konnte sicher gestellt werden, dass Baumaßnahmen die in 2021 begonnen und 2022 fertig gestellt werden / wurden fristgerecht beglichen werden können.

Bereich Wasser

Im Teilbetrieb Wasserversorgung ist ein Gewinn für 2023 mit 1.745,08 € geplant. Die durchgeführte Gebührenkalkulation enthält die Anlagenkapitalverzinsung. Die Verzinsung des Anlagekapitals ist aktuell noch mit 2,5% erfolgt. In den Personalkosten ist die in 2022 geplante Stelle (Schaffung einer Ingenieurstelle zur Unterstützung der Betriebsleitung) eingerechnet, ebenso eine Stelle zur Einarbeitung für die Nachfolge eines Mitarbeiters der Stadtwerke .

Der Wirtschaftsplan 2023 enthält zahlreiche Investitionen, welche im Jahr 2022 bereits in den Planungsleistungen begonnen wurden. Ob alle Maßnahmen baulich im Wirtschaftsjahr 2023 umgesetzt werden können, hängt von diversen Faktoren wie z. B. Genehmigung des Haushaltes 2023 für die Stadt (für die gemeinsamen Projekte entscheidend), Verfügbarkeit Material und Dienstleister ab.

Fazit: Die Planerstellung erfolgt nach den Grundsätzen der vorsichtigen kaufmännischen Planung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und des KAG Hessen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind mögliche Risiken berücksichtigt. Aktuelle Ausschreibungen zeigen, dass eine nicht unerhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen ist.

Die Abschätzung des Wasserverbrauchs hat sich in den letzten Jahren als sehr schwierig gezeigt. Viele Großverbraucher haben durch verschiedene Maßnahmen ihren Wasserverbrauch deutlich reduzieren können. Im Bereich der privaten Haushalte war seit 2020 ein deutlicher Verbrauchsanstieg zu verzeichnen, der auf verschiedene Faktoren wie z.B. Pandemie, Homeoffice und weniger Reisen zurückzuführen war. Zusätzlich ist das geänderte Freizeitverhalten mit privatem Pool sehr witterungsabhängig und kann daher nur schwer in die Abschätzung einfließen.

Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Im investiven Bereich sind als größte Maßnahmen die Erneuerung der Hauptleitungen Domricher Graben, Auf der Staffel und Quellenweg zu nennen. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2022 bereits planerisch begonnen und sollen im Jahr 2023 ausgeführt werden.

Auch im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme unerlässlich und im Teil „Allgemeines“ bereits erläutert.

Gesamtbetrachtung:

Die bestehenden Darlehen der Stadtwerke sind als Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 2 bzw. 3% (ein Darlehen mit 8,170% Tilgung) aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Lebensdauer der fremdfinanzierten Anlagen in der Regel die Laufzeit der Kredite übersteigt. Die Refinanzierung der Anlagegüter erfolgt buchmäßig durch Abschreibungen. Abschreibungsdauer, z. B. des Hochbehälters Kreuzkapelle, bei linearer AfA 50 Jahre mit jeweils 2%. Von den Stadtwerken Bad Camberg wird - wie im KAG empfohlen – in den letzten Jahren die „Lineare“ Abschreibungsmethode praktiziert. Dies hat den Vorteil der gleichmäßigen Belastung und garantiert eine Stabilität der Kosten im Bereich der Abschreibungen. Die Fremdkapitalzinsen werden vollständig aus den Gebühren gedeckt.

Nach aktuellem Stand ist mit keinem Überhang einer Barliquidität zu rechnen. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist eine Bereitstellung eines Liquiditätskredites in Höhe von 650.000,00 € für die Bereiche Wasser und Abwasser unerlässlich. Trotzdem wird, wie auch in den vergangenen Jahren versucht, den Liquiditätskredit möglichst nicht oder nur geringfügig in Anspruch zu nehmen. Auch wird jeweils überprüft, ob im Rahmen der kurzfristigen Finanzierung günstigere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, wie z. B. Aufnahme eines Liquiditätskredites im kurzfristigem Bereich. Dies ist noch als Liquiditätskredit zu werten und fällt nicht in den Bereich langfristige Darlehensaufnahme. Im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen wenige bis keine Einsparmöglichkeiten, da hier der größte Kostenfaktor durch „festgelegte Dienstleister“ verursacht wird. Im Bereich der Wasserversorgung werden, wie auch in den vergangenen Jahren, alle Einsparmöglichkeiten genutzt. Teilweise verursachen diese Maßnahmen im Zeitpunkt der Durchführung höhere Kosten, die Rentabilität erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Austausch der Leuchtmittel in den Behältern).

Bad Camberg, den 22.09.2022

Stadtwerke Bad Camberg Erfolgsplan - Gesamtplan

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 TSD€
Erlöse / Erträge			
Umsatzerlöse	3.694.918,00	3.624.202,00	3.426
aktivierte Eigenleistung	40.000,00	34.000,00	28
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	83.895,71	94.825,00	177
Auflösung Rückstellung nach KAG	63.000,00	472.600,00	89
Auflösung Gewinnrücklage	120.000,00		
Sonstige betriebliche Erträge	74.000,00	56.000,00	126
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil	59.233,00	59.233,00	59
Summe Erlöse / Erträge	4.135.046,71	4.340.860,00	3.905
Aufwendungen / Kosten			
<u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	372.000,00	248.000,00	273
<u>Fremdleistungen</u>			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.973.300,00	2.189.000,00	1.838
Summe Materialaufw. / Fremdleistungen	2.345.300,00	2.437.000,00	2.111
Personalaufwand			
Löhne u. Gehälter	836.046,19	856.603,00	694
Berufsgenossenschaft	4.000,00	3.800,00	3
Summe Personalkosten inkl. Nebenk.	840.046,19	860.403,00	697
AfA u. sonstige betriebl. Kosten			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sach- anlagen	592.600,00	654.370,00	594
Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.100,00	263.200,00	207
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.384,71	116.355,38	96
Summe AfA sonstige Kosten	945.084,71	1.033.925,38	897

Erfolgsplan Gesamtplan

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 TSD€
Summe Kosten	1.785.130,90	1.894.328,38	1.594
Kosten / Aufwand gesamt	4.130.430,90	4.331.328,38	3.705
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.615,81	9.531,62	200
Steuern			
Körperschaftsteuer	800,00	8.500,00	-9
Sonstige Steuern	530,00	530,00	5
Jahresgewinn / -verlust	3.285,81	501,62	196

27.09.2022
mit Ingenieur
mit Funkzähler

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Wasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
<u>Erlöse / Einnahmen</u>			
Umsatzerlöse	1.503.002,00	1.503.002,00	1.301.486
Auflösung Rückstellung nach KAG	0,00	161.400,00	275.000
Auflösung Gewinnrücklage	120.000,00		
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	15.136
Sonstiges	60.000,00	20.000,00	108.198
Summe	1.683.002,00	1.684.402,00	1.699.820
<u>Aktiviere Eigenleistung</u>			
	40.000,00	34.000,00	27.535
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	32.000,00	8.700
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Summe	10.000,00	32.000,00	8.700
Einnahmen gesamt	1.733.002,00	1.750.402,00	1.736.055

Aufwendungen / Kosten

Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe

Strom	190.000,00	117.000,00	122.169
Unterhaltungsmaterial	181.000,00	130.000,00	150.024
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	371.000,00	247.000,00	272.193

Aufwendungen f. bezogene Leistungen	220.000,00	329.000,00	405.832
Summe Fremdleistungen	220.000,00	329.000,00	405.832

Personalkosten

Vergütung	493.800,00	512.071,00	402.774
Soziale Abgaben einschl. ZVK	141.593,19	137.558,00	128.530
Beamtenversorgung	8.000,00	9.000,00	7.746
Berufsgenossenschaft	3.600,00	3.400,00	3.647
Summe Personalkosten gesamt	646.993,19	662.029,00	542.697

AfA, sonstige allgemeine Kosten

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der

Sachanlagen	250.000,00	245.000,00	242.106
Sonstige betr. Aufwendungen	158.000,00	169.500,00	137.062

Miete	19.100,00	18.700,00	19.054
Summe AfA, allgem. Kosten	427.100,00	433.200,00	398.222

Erfolgsplan Wasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
langfristig	44.833,73	47.753,38	55.547
Zinsen Kreditaufnahme	20.000,00	22.000,00	0
kurzfristig	0,00	0,00	0
Summe	64.833,73	69.753,38	55.547

Summe Kosten / Aufwand gesamt	1.729.926,92	1.740.982,38	1.674.491
--------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.075,08	9.419,62	61.564
---	-----------------	-----------------	---------------

Körperschaftssteuer	800,00	8.500,00	-9.584,00
Sonstige Steuern	530,00	530,00	5.286,00

Jahresgewinn / Jahresverlust	1.745,08	389,62	57.266
-------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

23.09.2022

Gebühr 1,86

Verkauf 757.700 m³ gerechnet

mit Funkzähler n. Plan

mit. Ingenieurst.

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
<u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse Kanal Schmutzwasser	1.835.200,00	1.772.200,00	1.768.287
Erlöse Niederschlagswasser	356.716,00	349.000,00	356.717
Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil Stadt	59.233,00	59.233,00	59.233
Auflösung der Ertragszuschüsse	83.895,71	94.825,00	162.098
Auflösung KAG	63.000,00	311.200,00	-185.787
Sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	8.700
Summe Einnahmen	2.402.044,71	2.590.458,00	2.169.248

Aufwendungen / Kosten

Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe

Instandsetzungsmaterial	1.000,00	1.000,00	752
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	752

Kanalspülung/TVBefahrung	210.000,00	250.000,00	0
Sanierungsmaßnahmen	225.000,00	140.000,00	0
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.318.300,00	1.470.000,00	1.431.950
Summe Fremdleistungen	1.753.300,00	1.860.000,00	1.431.950

Personalkosten

Vergütung	147.910,00	152.382,00	126.728
Beamtenversorgung	2.900,00	2.900,00	2.582
Soziale Abgaben einschl. ZVK	41.843,00	42.692,00	25.357
Rückst. Altersteilzeit / Pensionen	0,00	0,00	0
Berufsgenossenschaft	400,00	400,00	0
Summe Personalkosten	193.053,00	198.374,00	154.667

AfA, sonstige betriebl. Aufwendungen

AfA	342.600,00	409.370,00	352.328
sonstige betriebl. Aufwendungen	69.000,00	75.000,00	51.029
Summe AfA, betriebliche Aufwendungen	411.600,00	484.370,00	403.357

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

langfristig	26.550,98	33.507,00	40.077
kurzfristig	0,00	0,00	0
Kreditaufnahme Zinsen	15.000,00	13.095,00	0
Summe Zinsen	41.550,98	46.602,00	40.077

Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
Summe Kosten / Aufwand gesamt	2.400.503,98	2.590.346,00	2.030.803
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.540,73	112,00	138.445
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.540,73	112,00	138.445

26.09.2022

Verkauf gerechnet 740000 m³

Stadtwerke Bad Camberg Vermögensplan - Gesamtplan

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Einnahmen-Mittelherkunft		
Abschreibungen	661.600,00	654.370,00
Darlehensaufnahme	3.000.000,00	4.640.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag	0,00	6.489,34
Jahresgewinn	3.285,81	501,62
Eigenleistung	40.000,00	34.000,00
Rest aus Darlehen 2022	236.490,63	
Gesamtsumme Einnahme	3.941.376,44	5.335.360,96
 Ausgaben-Mittelverwendung		
Jahresverlust		
Darlehenstilgung	398.823,21	369.601,93
Tilgung Neuaufnahme	35.240,00	118.200,00
Pension Witwe Halberstadt	8.200,00	8.200,00
Veränderung des "cash Flow"	3.113,23	67.849,03
Investitionen:		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Sachanlagen	3.496.000,00	1.400.000,00
Summe Mittelverwendung	3.941.376,44	1.963.850,96

27.09.2022

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Wasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Deckungsmittel - Mittelherkunft		
Jahresgewinn	1.745,08	389,62
Abschreibungen	250.000,00	245.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag/Rücklagen	0,00	6.489,34
Darlehensaufnahme	1.800.000,00	2.900.000,00
Eigenleistung	40.000,00	34.000,00
Rest Darlehen aus 2022	236.490,63	
Summe Mittelherkunft	2.328.235,71	3.185.878,96
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		
Darlehenstilgung	207.235,71	188.368,96
Tilgung Neuaufnahme	20.000,00	66.000,00
Pension Witwe Halberstadt	5.000,00	5.000,00
Veränderung Cash flow	0,00	0,00
Investitionen:		
Erweiterung der Tiefzone Erbach-Bad Camberg Neubau Schlittenweg	60.000,00	0,00
Erneuerung EMSR, TeleMatic, Automatisierungst.	0,00	45.510,00
PW Schwickershausen, Erneuerung EMSR	0,00	28.000,00
HB Dombach Erneuerung Auotmatisierungstechnik, TeleMatic	0,00	37.000,00
Neubau Wasserzählerschacht Lahnstraße	60.000,00	60.000,00
Neubau Wasserzählerendschacht Pommernstr.	0,00	55.000,00
Wasserversorgung Hessenweiler, Würges	250.000,00	250.000,00
Neubau Wasserzählerschacht B8 / Auf der Staffel	100.000,00	100.000,00
Eneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	0,00	790.000,00
Erneuerung der Wasserleitung Berliner Str.	0,00	320.000,00
Neubau Leitungsverbindung Herrnau	25.000,00	35.000,00
Leitungserneuerung "Am Domricher Graben"	230.000,00	230.000,00

Leitungserneuerung "Auf der Staffel"	560.000,00	
2. Bauabschnitt		290.000,00
1. Bauabschnitt		270.000,00
Leitungserneuerung Quellenweg	370.000,00	
2. Bauabschnitt		190.000,00
1. Bauabschnitt		180.000,00
Erneuerung Wasserleitung Pfarrer-Muth-Str.	250.000,00	0,00
Schürfung Dammersborn (Verlegung Radweg, Einzäunung, Bauwerk)	100.000,00	0,00
Ausrüstung Messtechnik Trinkwassergüte für Tiefbrunnen	45.000,00	0,00
Schieberkreuze	40.000,00	40.000,00
EDV (Hardware, Lizenzen)	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung	2.328.235,71	3.185.878,96
26.09.2022		

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Abwasser

	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Deckungsmittel-Mittelherkunft		
Abschreibungen	411.600,00	409.370,00
Jahresgewinn	1.540,73	112,00
Darlehensaufnahme	1.200.000,00	1.740.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnrücklage		
Gesamtsumme Mittelherkunft	1.613.140,73	2.149.482,00
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		
Darlehensstilgung	191.587,50	181.232,97
Tilgung Neuaufnahme	15.240,00	52.200,00
Pension Witwe Halberstadt	3.200,00	3.200,00
Veränderung "cash flow"	3.113,23	67.849,03
Investitionen		
Erneuerung der Entwässerungsltg. Berliner Str.	0,00	500.000,00
Erneuerung Entwässerungsleitung Domricher Graben	250.000,00	250.000,00
Leitungserneuerung "Auf der Staffel"	600.000,00	
2. Bauabschnitt		310.000,00
1. Bauabschnitt		290.000,00
Leitungserneuerung Quellenweg	400.000,00	
2. Bauabschnitt		210.000,00
1. Bauabschnitt		190.000,00
Kanalerneuerung Kernstadt und Stadtteile (Hydraulik / Kanalaustausch)	150.000,00	95.000,00
Gesamtsumme der Mittelverwendung	1.613.140,73	2.149.482,00

27.09.2022

Stadtwerke Bad Camberg - Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2023

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes.

Nr.	Bezeichnung	2022 TSD€	2023 TSD€	2024 TSD€	2025 TSD€	2026 TSD€
Deckungsmittel - Mittelherkunft						
1	Jahresgewinn	0	3	15	17	17
2	Zuführung Stammkapital					
3	Zuführung Rücklagen					
4	Zuführung Sonderposten					
5	Eigenleistung	34	40	34	34	34
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	655	662	650	795	650
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rest Darlehen 2022		236			
10	Darlehen	4640	3000	0	0	0
11	Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag	6	0	0	10	10
12	Veränderung des "Cash Flow"	0	0	209	0	27
	Deckungsmittel insgesamt	5335	3941	908	856	738
Ausgaben - Mittelverwendung						
1	Jahresverlust					
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Wasserversorgung	2926	2096	300	276	250
	Abwasserbeseitigung	1845	1400	190	190	120
3	Finanzanlagen					
4	Tilgung von Krediten	488	434	410	382	360
5	Veränderung "Cash Flow"	68	3	0	0	0
6	Verbrauch Pensionsrückstellungen	8	8	8	8	8
	Mittelverwendung insgesamt	5335	3941	908	856	738

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Gemeinde auswirken § 19 Nr. 2 EigBGes.

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Nr.	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

27.09.2022

Anlage 1

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Bedienstete der Stadtwerke Bad Camberg

Bezeichnung der Stellen Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Azubi	geringf. Besch.	Gesamt	besetzt am 30.06.2021	
Betriebsleiter												1			1	1	
Technischer Mitarbeiter						1		1		1					3	2	
Büro u. Schreibkraft						* 1									1	1	28 Stunden
Sachbearbeiter						**2				1			1		4	2	
Monteure						3	1		1	#1			2	*1	8	#5	*kostenneutral
Gesamt	0	0	0	0	0	7	1	1	1	3	0	1	3	1	18	11	

*die Stelle geringfügig Beschäftigte ist für die Stadtwerke Bad Camberg kostenneutral, da die Vergütung von der Erneuerbare Energie Bad Camberg GmbH erstattet wird.

**Einarbeitung Nachfolger von Volker Engel für 2-3 Monate geplant.

#Stellenneubewertung für Wassermeister geplant. Bei Eingruppierung in 10 entfällt die Stelle Eingruppierung 9

27.09.2022

Langfristige Darlehen der Stadtwerke Bad Camberg

Wasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2022	Zinssatz	Kreditende
		€		
Helaba	800032858	272.995,70	4,73	30.06.2030
Helaba	800003924	36.749,77	4,89	30.04.2024
Landesb. Schleswig Holstein	6732210074	43.265,46	5,215	30.05.2027
WL Bank	114343300	146.277,83	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	154.012,85	4,335	31.12.2029
Naspa	6927307998	0,00	2,18	30.06.2022
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	232.647,19	1,8	30.06.2035
Wi-Bank	7501498492	411.965,98	1,76	30.09.2043
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	402.797,50	0,82	30.06.2049
Deutsche Kreditbank AG	6705392881	683.227,50	0,54	30.11.2051
Gesamt Wasser		2.383.939,78		

Abwasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2021	Zinssatz	Kreditende
		€		
Landesb. Schleswig -Holstein	6732210055	53.686,21	5,78	29.02.2024
Helaba	800003923	0,00	4,81	30.04.2021
Helaba	800003928	0,00	4,86	30.12.2021
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210033	38.391,08	5,45	31.03.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210068	76.705,12	5,58	29.02.2024
Landesb. Schleswig Holstein	6732210074	100.952,74	5,215	30.05.2027
Helaba	800032858	82.745,38	4,73	30.06.2030
WL Bank	114343300	22.228,50	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	55.004,59	4,335	31.12.2029
Naspa	6927307998	0,00	2,18	30.06.2022
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	232.647,20	1,8	30.06.2035
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	268.531,66	0,82	30.06.2049
Deutsche Kreditbank AG	6705392881	292.811,79	0,54	30.11.2051
Gesamt Abwasser		1.223.704,27		

Gesamtsumme Wasser / Abwasser

3.607.644,05

27.09.2022