



**- Entwurf -
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024**

Stand: für Einbringung Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2023

Haushaltssatzung

- Entwurf –
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.364.060 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.390.790 €
mit einem Saldo von	-26.730 €

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	973.270 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.651.527 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.762.773 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	11.648.767 €
mit einem Saldo von	-7.885.994 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.325.874 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.091.407 €
mit einem Saldo von	6.234.467 €

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.325.874 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.442.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bad Camberg, den

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg

Daniel Rühl, 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 Stenger
01.01.02	Personalangelegenheiten	Herr Stenger
01.01.03	EDV- und Organisation	Herr Stenger
01.01.04	Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Stenger
01.01.05	Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten	Herr Stenger
01.01.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Stenger
01.01.07	Kämmerei	Herr Stenger
01.01.08	Kasse	Herr Stenger
01.01.09	Steueramt	Herr Stenger
01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
01.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte	Frau Lerke
01.02.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Frau Lerke
01.02.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg	Frau Lerke
01.02.04	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erbach	Frau Lerke
01.02.05	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters	Frau Lerke
01.02.06	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershaus	Frau Lerke
01.02.07	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würge	Frau Lerke
01.02.08	Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur und Badebetriebe	Frau Lerke
01.02.09	Fotovoltaikanlagen	Frau Lerke
01.03	Technische Dienste, Bauhof	
01.03.01	Bauhof und Fuhrpark	Frau Lerke
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 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	Frau Lerke
04.01.02	Städtepartnerschaft, Städtefreundschaft	Herr Stenger
04.01.03	Kulturtag, Kulturpreis	Herr Stenger
04.02	Theater, Konzerte und Musikpflege	
04.02.01	Theatergruppen	Herr Stenger
04.02.02	Konzerte	Herr Sinn
04.02.03	Förderung kultureller Gruppierungen	Herr Stenger
04.03	Museen und Sammlungen	
04.03.01	Stadt- und Turmmuseum	Herr Stenger
04.03.02	Stadtarchiv	Herr Stenger
04.04	Büchereien	
04.04.01	Öffentliche Büchereien	Herr Stenger
04.05	Sonstige Volksbildung	
04.05.01	Volksbildung	Herr Stenger
04.06	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften	
04.06.01	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften	Herr Stenger
05	Soziale Leistungen	

Produktbereich	Bezeichnung	verantwortlich
Produktgruppe		
Produkt		
05.01	Soziale Hilfen	
05.01.01	Grundsicherung, Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB) und Rentenangelegen	Frau Niehörster
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Ältere	Herr Held
05.01.03	Unterstützung von Sozialen Selbsthilfegruppen/Flüchtlingshilfe	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	Frau Lerke
07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste	
07.01	Kur- und Badeeinrichtungen	
07.01.01	Kur- und Badebetriebe	Herr Sinn
07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum	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	Frau Lerke
08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad	Frau Lerke
08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg	Frau Lerke
09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01	Stadtplanung und Entwicklung	
09.01.01	Bauwesen, Städteplanung	Frau Lerke
09.01.02	Altstadtsanierung	Frau Lerke
09.01.03	Dorferneuerung	Frau Lerke
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Wohnungsbauförderung	Herr Stenger
11	Ver- und Entsorgung	
11.01	Ver- und Entsorgung	
11.01.01	Versorgungsunternehmen	Herr Stenger
11.01.02	Wertstoff- und Abfallbeseitigung	Frau Lerke
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und Anlagen	
12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Frau Lerke
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Frau Lerke
12.01.03	Straßenbeleuchtung	Frau Lerke
12.02	Straßenreinigung	
12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Lerke
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	

Produktbereich	Bezeichnung	verantwortlich
Produktgruppe		
Produkt		
	13.01.01 Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	Frau Lerke
	13.01.02 Erholungseinrichtungen	Frau Lerke
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	13.02.01 Gewässerschutz	Frau Lerke
13.03	Bestattungswesen	
	13.03.01 Bestattungen	Frau Niehörster
13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur	
	13.04.01 Friedhofswesen	Frau Lerke
13.05	Land- und Forstwirtschaft	
	13.05.01 Förderung der Landwirtschaft	Frau Lerke
	13.05.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	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. Umlagen	Herr Stenger
	16.01.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Stenger
	16.01.03 Abwicklung der Vorjahre	Herr Stenger

Vorbericht

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

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

Im Haushalt 2022 musste im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -507.932 € ausgewiesen werden.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022
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 € sollte 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 Finanzplanungs Jahren 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.

Liquiditätskredite

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

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalte

Friedhofswesen

Gebühren/Erträge	76.970,00
Aufwendungen	123.170,00

Kostendeckungsgrad 62,49

Bestattungswesen

Gebühren/Erträge 120.000,00

Aufwendungen 89.189,00

Kostendeckungsgrad 134,55

Friedhof-/Bestattungswesen

Gebühren/Erträge 196.970,00

Aufwendungen 212.359,00

Kostendeckungsgrad 92,75

KITA Kinderoase Bad Camberg

Gebühren/Erträge 736.366,00

Aufwendungen 1.575.999,00

Kostendeckungsgrad 46,72

KITA Rappelkiste Bad Camberg

Gebühren/Erträge 453.484,00

Aufwendungen 943.215,00

Kostendeckungsgrad 48,08

KITA Spatzennest

Würges

Gebühren/Erträge

Aufwendungen 409.221,00

Kostendeckungsgrad 840.144,00

städtische KITAS

gesamt

Gebühren/Erträge

Aufwendungen 1.599.071,00

Kostendeckungsgrad 3.359.358,00

47,60

Liquiditätsreserve

2019 26.548.158 €

2020 27.746.210 €

2021 28.685.090 €

82.979.458 €

Durchschnitt 27.659.819 €

2% 553.196 €

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	+ / -

Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383,00	847.387,75	-11.004,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463,00	933.292,69	-42.829,69
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200,00	475.610,71	99.589,29
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100,00	23.235.849,12	-2.275.749,12
Erträge aus Transferleistungen	765.000,00	774.531,40	-9.531,40
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294,00	5.374.071,18	580.222,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632,00	532.296,03	333.335,97
Sonstige ordentliche Erträge	599.796,00	875.624,08	-275.828,08
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868,00	33.048.662,96	-1.601.794,96
Personalaufwendungen	8.093.354,00	7.418.817,02	674.536,98
Versorgungsaufwendungen	1.097.104,00	833.434,45	263.669,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381,00	5.313.889,52	1.048.491,48
Abschreibungen	1.946.960,00	2.115.507,35	-168.547,35
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443,00	2.094.190,58	310.252,42
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756,00	13.925.314,51	-2.162.558,51
Transferaufwendungen	5.250,00	817,71	4.432,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831,00	48.465,18	13.365,82
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.734.079,00	31.750.436,32	-16.357,32
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.211,00	1.298.226,64	-1.585.437,64
Finanzerträge	82.113,00	83.612,13	-1.499,13
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834,00	274.070,62	28.763,38
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-220.721,00	-190.458,49	-30.262,51
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.528.981,00	33.132.275,09	-1.603.294,09
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.036.913,00	32.024.506,94	12.406,06
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-507.932,00	1.107.768,15	-1.615.700,15
Außerordentliche Erträge	2.400.000,00	191.643,34	2.208.356,66
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	827.976,92	-827.976,92
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.400.000,00	-636.333,58	3.036.333,58
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.892.068,00	471.434,57	1.420.633,43

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	+ / -
-------------	-------------	---------------	-------

Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383,00	790.008,94	46.374,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463,00	926.165,53	-35.702,53
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200,00	669.489,78	-94.289,78
Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100,00	22.937.685,81	-1.977.585,81
Einzahlungen aus Transferleistungen	765.000,00	780.781,60	-15.781,60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294,00	5.407.803,85	546.490,15
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.113,00	49.354,12	32.758,88
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	587.500,00	474.035,96	113.464,04
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.651.053,00	32.035.325,59	-1.384.272,59
Personalauszahlungen	8.093.354,00	7.872.148,80	221.205,20
Versorgungsauszahlungen	946.315,00	530.340,92	415.974,08
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.544,00	5.171.085,94	910.458,06
Auszahlungen für Transferleistungen	5.250,00	817,71	4.432,29
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.196.443,00	2.290.138,74	-93.695,74
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756,00	12.813.374,87	-1.050.618,87
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302.834,00	259.190,18	43.643,82
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.831,00	244.378,12	-182.547,12
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.450.327,00	29.181.475,28	268.851,72
Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	1.200.726,00	2.853.850,31	-1.653.124,31
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.762.997,00	1.005.202,07	757.794,93
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.400.000,00	36.890,60	2.363.109,40
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151,00	22.430,88	-18.279,88
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.167.148,00	1.064.523,55	3.102.624,45
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000,00	87.574,00	118.426,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.662.450,00	2.151.134,40	3.511.315,60
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.148.880,00	1.684.283,24	-535.403,24
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.873,00	23.577,32	24.295,68

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.065.203,00	3.946.568,96	3.118.634,04
Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-2.898.055,00	-2.882.045,41	-16.009,59
Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.697.329,00	-28.195,10	-1.669.133,90
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.661,00	200.000,00	657.661,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.149.857,00	1.461.802,01	-311.945,01
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-292.196,00	-1.261.802,01	969.606,01
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-1.989.525,00	-1.289.997,11	-699.527,89
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	11.197.868,17	- 11.197.868,17
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	10.634.369,15	- 10.634.369,15
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	563.499,02	-563.499,02
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.324.875,35	-1.324.875,35
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.989.525,00	-726.498,09	-1.263.026,91
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-1.989.525,00	598.377,26	-2.587.902,26

Die Liquiditätskredite konnten zum 31.12.2022 komplett getilgt werden.

Die Prüfung des Jahresabschluss 2022 durch die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg ist für Anfang Februar 2024 geplant.

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

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

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 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

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

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

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

Der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2023 in Höhe von -633.920 € sollte aus vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Haushaltssicherungskonzept

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte verzichtet werden, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2023 aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden konnte.

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

1. Nachtragshaushaltplan 2023

Nach verwaltungsseitiger Feststellung, dass die für die Sanierung des Freizeit- und Erholungsbades im Haushaltsplan 2023 und in der Finanzplanung 2024 bis 2026 veranschlagten Mittel nicht mit dem Zeitplan des beauftragten Planungsbüros übereinstimmen und der Tatsache, dass der auf der Einnahmenseite geplante Bundeszuschuss von rd. 5 Mio Euro (45% der Baukosten) nicht fließen wird, musste nach den Vorschriften des § 98 Abs. 2 HGO unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden.

Weitere Eckpunkte des Nachtrages sind u.a. zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen für die Errichtung eines Containerdorfes für Flüchtlinge, Wiedereröffnung des Kur- und Gesundheitszentrums mit Ergänzung des Stellenplanes und einer Reduzierung der geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Eckdaten der Nachtragssatzung:

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
				EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt					
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>					
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.000	0	35.769.919	35.845.919	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.025	0	36.536.382	36.603.407	
mit einem Saldo von	8.975	0	-766.463	-757.488	
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>					
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	-2.000.000	3.000.000	1.000.000	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	0	0	
mit einem Saldo von	0	-2.000.000	3.000.000	1.000.000	
mit einem Überschuss von	8.975	-2.000.000	2.233.537	242.512	

b) im Finanzhaushalt				
mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.725	0	1.124.031	1.144.756
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	-2.337.479	4.247.822	1.910.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.900	0	5.012.990	5.114.890
mit einem Saldo von	-101.900	-2.337.479	-765.168	-3.204.547
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.426.154	0	729.544	3.155.698
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.500	0	1.088.407	1.095.907
mit einem Saldo von	2.418.654	0	-358.863	2.059.791
festgesetzt.				

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis reduziert sich von bisher -766.463 € um 8.975 € auf -757.488 €. Das Defizit kann aus den Rücklagen der Überschüsse aus den Jahresabschlüssen ausgeglichen werden.

Das Jahresergebnis reduziert sich von bisher 2.233.537 € um 2.000.000 € auf 242.512 €. Ursache hierfür ist der Rückgang der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen um 2.000.000 €.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich von bisher 1.124.031 € um 20.725 € auf 1.144.756 €. Aus diesem Überschuss können die laufenden Tilgungsleistungen in Höhe von 1.095.907 € finanziert werden.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 können ausreichende Überschüsse dargestellt werden, um die laufenden Darlehenstilgungen zu finanzieren.

Der 1. Nachtragsentwurf 2023 würde in der vorliegenden Form den Genehmigungsvoraussetzungen entsprechen.

Die Darlehensaufnahme 2023 erhöht sich von bisher 729.544 € um 2.426.154 € auf 3.155.698 €. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 auf rd. 17.150.000 € erhöhen.

	2023	2024	2025	2026
Summe der ordentlichen Erträge	35.845.919	36.497.370	37.785.043	38.798.860
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.603.407	35.933.093	36.204.852	36.639.802
ordentliches Ergebnis	-757.488	564.277	1.580.191	2.159.058
Jahresergebnis	242.512	1.564.277	2.580.191	2.159.058
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.756	2.607.668	3.697.752	4.308.273
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.910.343	3.555.656	3.116.430	1.352.656
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.114.890	11.546.872	11.524.988	3.288.950
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.204.547	-7.991.216	-8.408.558	-1.936.294
Tilgungen	1.095.907	1.346.407	1.549.615	1.654.407

Kreditbedarf	3.155.698	6.729.955	6.260.421	0
+Schuldenabbau / -Netto-Neuverschuldung	-2.059.791	-5.383.548	-4.710.806	1.654.407

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich von bisher 1.060.000 € um 2.065.000 € auf 3.125.000 €.

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Freizeit- und Erholungsbad	2.000.000 €
- Sanierung Bürgerhaus Oberselters	65.000 €

Aktuell liegt der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 zur Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde.

Haushaltsplan 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 09. November 2023 eingebracht und soll nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 21. Dezember 2023 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden.

Der Haushalt 2024 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -26.730 € aus.

- Entwurf - Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Camberg amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.364.060 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.390.790 €
mit einem Saldo von	-26.730 €

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	973.270 €

im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.651.527 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.762.773 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	11.648.767 €
mit einem Saldo von	-7.885.994 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.325.874 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.091.407 €
mit einem Saldo von	6.234.467 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.325.874 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.442.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am
beschlossene Stellenplan.

als Teil des Haushaltsplans

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	1.251.553
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.987
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	693.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.379.875
Erträge aus Transferleistungen	825.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.516.899
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.096
Sonstige ordentliche Erträge	594.846
Finanzerträge	106.604
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.364.060

Die nachfolgenden Positionen werden unter den ordentlichen Erträgen ausgewiesen:

1. Privatrechtlichen Leistungsentgelte

- Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Saalmieten Bürgerhäuser
- Jagd- und Fischereipachteinnahmen
- Pachteinnahmen Windkraft
- 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)
- Bundes- und 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
- Waldwildschadenpauschale

21. Finanzerträge

Für das Jahr 2024 werden folgende Finanzerträge erwartet:

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	400
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20
Bankzinsen	5.000
Bürgschaftsprovisionen	8.500
Erträge aus Krediten/Darlehen aus sonstigen inländischen Bereich	184
Säumniszuschläge	40.000
Verspätungszuschlag Vorvorjahr	5.000
Mahngebühren	15.000
Stundungszins	2.500
Gewerbsteuer-Nachzahlungszinsen Vorvorjahr	30.000
Summe der Finanzerträge	106.604

Ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen	10.675.963
Versorgungsaufwendungen	1.421.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955.983
Abschreibungen	2.135.470
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.488.408
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.322.736
Transferaufwendungen	2.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.301
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	330.079
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.390.790

11. Personalaufwendungen und 12. Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Stadt	Forst	Gesamt
- Personalaufwendungen	10.273.054	402.909	10.675.963
- Versorgungsaufwendungen	1.397.600	23.500	1.421.100
Gesamt	11.670.654	426.409	12.097.063

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-	Aufwendungen für Instandhaltung
	Aufwendungen für Energiekosten, Wasser- und Abwassergebühren
-	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
- Zuschüsse an freie Träger für KITAs

16. Steueraufwendungen, einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

- Kreis- und Schulumlage (aktuell liegen noch keine konkreten Berechnungen vor)
- Kompensationsumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Umlage „Starke Heimat“

17. Transferaufwendungen

- Aufwendungen für Sportlehrungen

18. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

- Aufwendungen für Grundsteuer
- Aufwendungen für KfZ-Steuer
- Körperschaftsteuer

22. Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite	30.000
sonstige Zinsen	100
Darlehenszinsen	269.879
Gesamt:	299.979

Gesamtergebnishaushalt 2024

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.553
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.987
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	693.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.379.875

Erträge aus Transferleistungen	825.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.516.899
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.096
Sonstige ordentliche Erträge	594.846
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.257.456
Personalaufwendungen	10.675.963
Versorgungsaufwendungen	1.421.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955.983
Abschreibungen	2.135.470
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.488.408
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.322.736
Transferaufwendungen	2.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.301
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.060.711
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.745
Finanzerträge	106.604
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	330.079
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-223.475
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.364.060
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.390.790
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.730
Außerordentliche Erträge	1.000.000
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000.000
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	973.270

Gegenüberstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	2019		2020		2021	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge in %	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge in %	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge 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		2024	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	Planung	Anteil ordentl. Erträge	Planung	Anteil ordentl. Erträge
		in %		in %		in %
ordentliche Erträge	33.132.275,09		35.845.919,00		37.364.060,00	
Einkommensteueranteil	10.311.790,77	31,12	11.500.000,00	32,08	12.362.000,00	33,09
Umsatzsteuer	912.376,54	2,75	963.500,00	2,69	1.011.675,00	2,71
Familienleistungsausgleich	676.221,99	2,04	787.950,00	2,20	812.000,00	2,17
Schlüsselzuweisungen	2.938.137,00	8,87	2.740.919,00	7,65	3.891.266,00	10,41
Ausgleichzuweisung Land -ab 2016-	69.920,00	0,21	52.442,00	0,15	34.960,00	0,09
Gesamt:	14.908.446,30	45,00	16.044.811,00	44,76	18.111.901,00	48,47
Grundsteuer A + B	2.073.055,79	6,26	2.092.700,00	5,84	2.092.700,00	5,60
Gewerbesteuer	9.184.832,98	27,72	9.200.000,00	25,67	8.900.000,00	23,82
Spielapparatesteuer	611.655,40	1,85	850.000,00	2,37	850.000,00	2,27
Gesamt:	11.869.544,17	35,82	12.142.700,00	33,87	11.842.700,00	31,70

privatrechtliche Leistungsentgelte	847.387,75	2,56	986.544,00	2,75	1.251.553,00	3,35
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	933.292,69	2,82	1.079.659,00	3,01	1.132.987,00	3,03

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
Gewerbsteuerumlage	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		2024	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen
		in %		in %		in %
ordentliche Aufwendungen	32.024.506,94		36.603.407,00		37.390.790,00	
Kreisumlage	6.937.006,00	21,66	7.813.197,00	21,35	7.764.071,00	20,76
Schulumlage	3.827.314,00	11,95	4.272.842,00	11,67	4.245.977,00	11,36
Gesamt:	10.764.320,00	33,61	12.086.039,00	33,02	12.010.048,00	32,12
						0,00
Gewerbsteuerumlage	792.863,49	2,48	805.000,00	2,20	778.750,00	2,08

Heimatumlage	492.708,02	1,54	500.250,00	1,37	483.938,00	1,29
Personalaufwendungen	7.418.817,02	23,17	9.044.631,00	24,71	10.675.963,00	28,55
Versorgungsaufwendungen	833.434,45	2,60	1.234.370,00	3,37		0,00
Gesamt:	8.252.251,47	25,77	10.279.001,00	28,08	10.675.963,00	28,55
Sach- und Dienstleistungen	5.313.889,52	16,59	8.105.871,00	22,15	6.955.983,00	18,60
Zuweisungen und Zuschüsse	2.094.190,58	6,54	2.451.723,00	6,70	2.488.408,00	6,66

Der vorliegende Beratungsentwurf erfüllt - auch in den Finanzplanungsjahren - die in § 92 Abs. 5 HGO definierten Kriterien des Haushaltsausgleichs und ist daher nach verwaltungsseitiger Einschätzung genehmigungsfähig.

Für die Wiederinbetriebnahme der Bäderabteilung im Kur- und Gesundheitszentrum wurde ein neues Produkt „07.01.02“ eingerichtet.

Im ordentlichen Ergebnis muss im vorliegenden Entwurf ein Defizit in Höhe von **-26.730 €** ausgewiesen werden, **nach den Vorschriften der HGO ist aber ein Ausgleich aus Rücklagen möglich und der Haushalt gilt als in der Planung ausgeglichen.**

➤ **Erstes Kriterium Haushaltsausgleich:**

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.*

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann daher verzichtet werden,

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 können wieder deutliche Überschüsse prognostiziert werden.

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliches Ergebnis	343.396	507.594	644.331
Außerordentliches Ergebnis	600.000	600.000	1.500.000
Jahresergebnis	943.396	1.107.594	2.144.331

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 1.651.527 € deckt die laufenden Tilgungen von 1.091.407 €. **Auch insofern gilt der Haushalt nach § 92 Abs. (5) 2 als ausgeglichen.**

➤ **Zweites Kriterium Haushaltsausgleich:**

Nach § 92 (5) 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Den geplanten Investitionen von 11.648.767 € stehen Einzahlungen von 3.762.773 € gegenüber. Zur restlichen Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.325.874 € erforderlich.

Hierin enthalten ist u.a. die Maßnahme „Sanierung des Freizeit- und Erholungsbades“ mit folgenden Ansätzen:

	2024	VE	2025	2026	2027
Zuweisungen	0	0	500.000	500.000	0
Baukosten	6.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0
Saldo	-6.000.000		-6.000.000	500.000	0

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind.

	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775.565	1.855.257	1.864.504
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.212.323	2.724.823	2.376.848
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.071.983	3.223.045	3.173.545
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.859.660	-498.222	-796.697
Tilgungen	1.346.407	1.551.407	1.661.407
Kreditbedarf	11.430.502	194.372	593.600
+Schuldenabbau / -Netto-Neuverschuldung	-10.084.095	1.357.035	1.067.807

Eckdaten Finanzhaushalt:

Einzahlungen / Auszahlungen:

Bezeichnung	Kontobezeichnung	2024
Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	50.000
Grundstücksgeschäfte	Unbebaute Grundstücke	100.000
Breitbandausbau	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	132.000
Grundstücksgeschäfte	Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	1.000.000
Barrierefreiheit: Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit	Sonstige andere Anlagen	250.000
Barrierefreiheit: Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus	Anlagen im Bau, Tiefbau	200.000
Barrierefreiheit: Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus	SoPo aus Zuweisung v.Land	140.000

Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit	SoPo aus Zuweisung v.Land	175.000
Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit	Anlagen im Bau, Hochbau	100.000
Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit	SoPo aus Zuweisung v.Land	70.000
Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €	Fuhrpark	190.000
Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €	Sonstige Betriebsausstattung	50.000
Feuerwehrgerätehaus Oberselters	Infrastruktur.i.Bau, Hochbau	570.000
Anbau KITA Spatzennest Würges	SoPo aus Zuweisung v.Bund	210.000
Boulebahn, Minigolf und Kiosk	Anlagen im Bau, Hochbau	75.000
Boulebahn, Minigolf und Kiosk	SoPo aus Zuweisung v.Gemeinden (GV)	52.500
Erneuerung Flutlichtanlage	Anlagen im Bau, Hochbau	57.000
Sanierung Freizeit- und Erholungsbad	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	6.000.000
Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	Infrastruktur.i.Bau, Hochbau	609.000
Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	SoPo aus Zuweisung v.Bund	203.000
Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	SoPo aus Zuweisung v.Land	203.000
Geh- und Radweg Am Emsbach R8	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	75.000
Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	230.000
Straßenbaumaßnahme Quellenweg	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	500.000
Erneuerung Steinkautsweg bis zum Barfußpfad	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	60.000
Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	330.000
Radwegkonzept	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	80.000
Schulmobilitätsplan Kernstadt	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	140.000
Geh- und Radweg Am Emsbach R8	SoPo aus Zuweisung v.Land	45.000
Schulmobilitätsplan Kernstadt	SoPo aus Zuweisung v.Gemeinden (GV)	47.500
Berliner Straße Bad Camberg	Sonderposten aus Beiträgen	165.000
Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben	Sonderposten aus Beiträgen	210.000
Straßenbaumaßnahme Quellenweg	Sonderposten aus Beiträgen	335.000
Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach	Sonderposten aus Beiträgen	165.000
Ersatzbau Rad-Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus	Infrastruktur.i.Bau, Hochbau	420.000
Ersatzbau Straßenbrücke Erbach Neugasse	Infrastruktur.i.Bau, Hochbau	350.000
Ersatzbau Rad-Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus	SoPo aus Zuweisung v.Land	210.000
Ersatzbau Straßenbrücke Erbach Neugasse	SoPo aus Zuweisung v.Land	175.000
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	80.000
Hochwasserrückhaltebecken	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	180.000
Hochwasserrückhaltebecken	SoPo aus Zuweisung v.Land	126.000
Maßnahmen Friedhof Erbach	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	50.000
Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen	Geleist.Invest.zusch.a.priv.Unternehmen	75.000
Umweltmaßnahmen	Anlagen im Bau, Hochbau	100.000
Umweltmaßnahmen	SoPo aus Zuweisung v.Land	80.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in einer Gesamtsumme von 9.442.000 € veranschlagt:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
08.02.02/2103	Sanierung Freizeit- und Erholungsbad	6.500.000
02.02.06/2145	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt	622.000
12.01.01/2030	Geh- und Radweg Am Emsbach R8	220.000
02.02.06/2171	Feuerwehrgerätehaus Oberselters	2.000.000
12.01.02/2214	Ersatzbau Rad-Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus	100.000

Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.

2023	2024	2025	2026	2027
17.418.716	23.751.383	34.013.679	32.754.844	30.401.637

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze bleiben unverändert bei:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 das Haushaltsjahr 2024	
2021	28.685.090 €
2022	29.450.152 €
2023	33.844.539 €

	91.979.781 €
Durchschnitt	30.659.927 €
2%	613.199 €

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalte (in %)

<u>Haushaltsjahr 2024</u>		<u>Haushaltsjahr 2023</u>	
<u>Friedhofswesen</u>		<u>Friedhofswesen</u>	
Gebühren/Erträge	87.001,00	Gebühren/Erträge	86.944,00
Aufwendungen	176.100,00	Aufwendungen	223.746,00
Kostendeckungsgrad	49,40	Kostendeckungsgrad	38,86
<u>Bestattungswesen</u>		<u>Bestattungswesen</u>	
Gebühren/Erträge	130.000,00	Gebühren/Erträge	120.000,00
Aufwendungen	100.700,00	Aufwendungen	92.868,00
Kostendeckungsgrad	129,10	Kostendeckungsgrad	129,22
<u>Friedhof-/Bestattungswesen</u>		<u>Friedhof-/Bestattungswesen</u>	
Gebühren/Erträge	217.001,00	Gebühren/Erträge	206.944,00
Aufwendungen	276.800,00	Aufwendungen	316.614,00
Kostendeckungsgrad	78,40	Kostendeckungsgrad	65,36
<u>KITA Kinderoase Bad Camberg</u>		<u>KITA Kinderoase Bad Camberg</u>	
Gebühren/Erträge	684.060,00	Gebühren/Erträge	672.683,00
Aufwendungen	1.680.780,00	Aufwendungen	1.587.864,00
Kostendeckungsgrad	40,70	Kostendeckungsgrad	42,36
<u>KITA Rappelkiste Bad Camberg</u>		<u>KITA Rappelkiste Bad Camberg</u>	
Gebühren/Erträge	467.861,00	Gebühren/Erträge	501.085,00
Aufwendungen	1.257.678,00	Aufwendungen	1.273.927,00
Kostendeckungsgrad	37,20	Kostendeckungsgrad	39,33
<u>KITA Spatzennest Würges</u>		<u>KITA Spatzennest Würges</u>	
Gebühren/Erträge	545.942,00	Gebühren/Erträge	559.839,00
Aufwendungen	1.668.712,00	Aufwendungen	1.284.727,00
Kostendeckungsgrad	32,72	Kostendeckungsgrad	43,58
<u>städtische KITAS gesamt</u>		<u>städtische KITAS gesamt</u>	
Gebühren/Erträge	1.697.863,00	Gebühren/Erträge	1.733.607,00
Aufwendungen	4.607.170,00	Aufwendungen	4.146.518,00
Kostendeckungsgrad	36,85	Kostendeckungsgrad	41,81

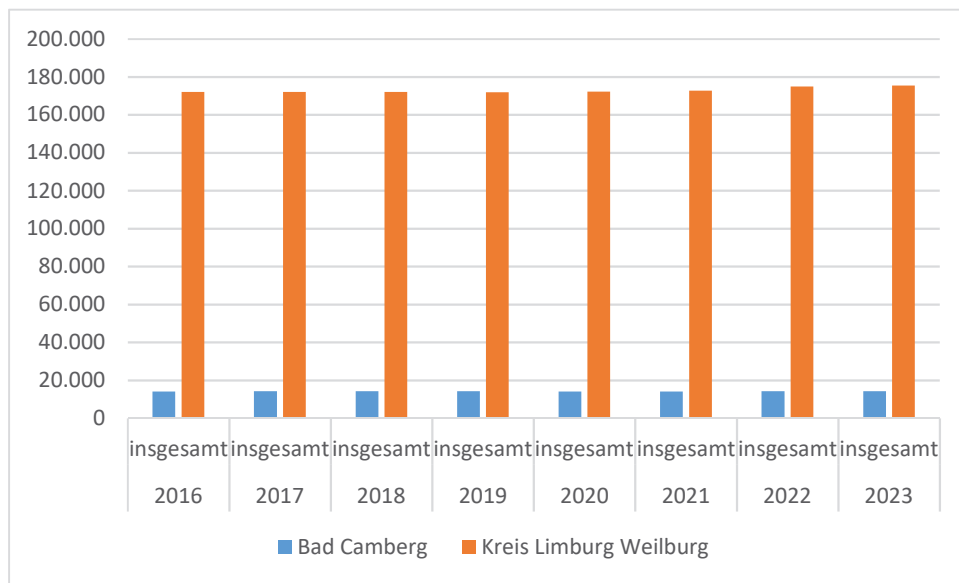
Freiwillige Leistungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz
02020600.71280600	Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100
02020600.71280700	Zuschüsse für Kameradschaftskassen Feuerwehren	1.300
02020600.71280800	Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerwehren	3.000
04010100.71281700	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800
04010100.71283500	Zuschuss an Interessengemeinsch. Turmuhr	800
04010100.71289300	Zuschüsse an Verschönerungsverein Erbach	32
04010300.71281000	Zuschüsse zur Durchführung der Kulturveranstaltungen	500
04010300.71281400	Kunstwettbewerbe	1.000
04020300.71281100	Zuschüsse an kulturelle Vereine / Gruppierungen	13.200
04020300.71281200	Zuschüsse an Laienspielgruppen	500
04020300.71281500	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	8.600
04040101.71281600	Zuschuss an katholische Pfarrbücherei in Erbach	500
05010200.71282600	Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750
05010200.71284400	Zuschuss an Hospizverein	300
05010300.71282800	Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000
05010300.71282900	Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen"	3.000
05010300.71283000	Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500
05010300.71283100	Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbraucherberatung	500
05010300.71289500	Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000
05010400.71285900	Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V	250
06010400.71282000	Zuschuss Kinderschutzbund für Schülertreff	25.000
06010400.71282100	Zuschuss Krabbelstube, Kinderkrippe an Kinderschutzbund	90.000
06010400.71283900	Zuschuss an Waldkindergarten "Wurzelzwer"	60.000
06010400.71284100	Zuschuss an Freie Träger KIGA für Beitra	15.000
06010400.71287900	Betriebskostenzuschuss an Lahn-Kinderkri	411.000
06020100.71282500	Zuschuss an Jugend und Drogenberatung	1.240
06020200.71281900	Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000
06020300.71281800	Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d.	24.000
08010101.71283300	Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000
08010101.71284200	Zuschüsse an FSV Würges	355
08010101.71284500	Zuschüsse an RSV Würges	352
08010101.71284600	Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca	1.950
08010101.71287300	Zuschüsse an TG Camberg e.V.	22.246
08010101.71290300	Zuschüsse an SV Oberselters	503
13050100.71283600	Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz)	450

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt
Bad Camberg	14.121	14.188	14.271	14.266	14.180	14.171	14.294	14.250

Kreis Limburg-Weilburg	172.120	171.971	172.083	171.912	172.291	172.759	174.884	175.333
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Zur Steigerung der Attraktivität und des Freizeitangebotes, sowie der Verbesserung der Kurangebote sind folgende Maßnahmen in 2024 bzw. in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 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 Baumwipfelpfades
-	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.553	986.544	847.387,75
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.987	1.079.659	933.292,69
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	693.700	572.000	475.610,71
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.379.875	24.751.200	23.235.849,12
547	Erträge aus Transferleistungen	825.500	801.450	774.531,40
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.516.899	6.095.664	5.374.071,18
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.096	844.328	532.296,03
53	Sonstige ordentliche Erträge	594.846	574.516	875.624,08
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.257.456	35.705.361	33.048.662,96
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	10.675.963	9.044.631	7.418.817,02
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.421.100	1.234.370	833.434,45
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955.983	8.105.871	5.313.889,52
66	Abschreibungen	2.135.470	1.979.020	2.115.507,35
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.488.408	2.451.723	2.094.190,58
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.322.736	13.441.289	13.925.314,51
72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	817,71
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.301	61.902	48.465,18
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.060.711	36.321.556	31.750.436,32
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	196.745	-616.195	1.298.226,64
56, 57,	Finanzerträge	106.604	140.558	83.612,13
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	330.079	281.851	274.070,62
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-223.475	-141.293	-190.458,49
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.364.060	35.845.919	33.132.275,09
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.390.790	36.603.407	32.024.506,94
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-26.730	-757.488	1.107.768,15
59	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	191.643,34
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	827.976,92
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	1.000.000	1.000.000	-636.333,58
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	973.270	242.512	471.434,57
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	1.251.553	1.306.753	1.306.753	1.306.753
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	1.132.987	1.101.991	1.181.991	1.181.991
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	572.000	693.700	559.450	559.450	559.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	25.379.875	26.419.700	27.295.500	28.041.700
6	547	Erträge aus Transferleistungen	801.450	825.500	845.500	866.500	887.500
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	6.516.899	6.262.918	6.332.438	6.445.438
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328	862.096	838.156	804.206	796.446
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	574.516	594.846	614.446	629.446	629.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.705.361	37.257.456	37.948.914	38.976.284	39.848.724
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	9.044.631	10.675.963	11.203.262	11.757.796	12.329.392
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.234.370	1.421.100	1.304.730	1.329.895	1.312.048
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105.871	6.955.983	6.155.802	6.145.882	6.098.932
14	66	Abschreibungen	1.979.020	2.135.470	1.985.610	1.872.770	1.787.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723	2.488.408	2.480.970	2.492.970	2.492.970
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	13.322.736	14.012.688	14.326.875	14.641.063
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902	58.301	58.251	58.251	58.251
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.321.556	37.060.711	37.204.063	37.987.189	38.722.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-616.195	196.745	744.851	989.095	1.126.208
21	56, 57,	Finanzerträge	140.558	106.604	106.604	106.604	106.604
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	281.851	330.079	508.059	588.105	588.481
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-141.293	-223.475	-401.455	-481.501	-481.877
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.845.919	37.364.060	38.055.518	39.082.888	39.955.328
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.603.407	37.390.790	37.712.122	38.575.294	39.310.997
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-757.488	-26.730	343.396	507.594	644.331
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	1.500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	1.500.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	242.512	973.270	943.396	1.107.594	2.144.331

Finanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.553	986.544	790.008,94
811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.987	1.079.659	926.165,53
812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	693.700	572.000	669.489,78
814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.379.875	24.751.200	22.937.685,81
815 Einzahlungen aus Transferleistungen	825.500	801.450	780.781,60
816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.463.899	6.095.664	5.407.803,85
817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.604	140.558	49.354,12
813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	582.550	562.220	474.035,96
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.436.668	34.989.295	32.035.325,59
830 Personalauszahlungen	10.675.963	9.044.631	7.872.148,80
831 Versorgungsauszahlungen	1.103.421	1.007.966	530.340,92
832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803.483	7.811.177	5.171.085,94
833 Auszahlungen für Transferleistungen	2.750	2.750	817,71
834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.488.408	2.201.723	2.290.138,74
835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.322.736	13.441.289	12.813.374,87
836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.079	273.101	259.190,18
837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	58.301	61.902	244.378,12
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.785.141	33.844.539	29.181.475,28
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.651.527	1.144.756	2.853.850,31
820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.758.622	906.192	1.005.202,07
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	1.000.000	1.000.000	36.890,60

Finanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	22.430,88
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.762.773	1.910.343	1.064.523,55
841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	450.000	87.574,00
842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.496.000	2.934.264	2.151.134,40
840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.003.050	1.682.890	1.684.283,24
844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	49.717	47.736	23.577,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	11.648.767	5.114.890	3.946.565,96
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.885.994	-3.204.547	-2.882.045,41
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.234.467	-2.059.791	-28.195,10
826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.325.874	3.155.698	200.000,00
846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.091.407	1.095.907	1.461.802,01
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.091.407	1.095.907	1.461.802,01
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.234.467	2.059.791	-1.261.802,01
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	-1.289.997,11
Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	11.197.868,17
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	10.634.369,15
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	563.499,02

Finanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Gepplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	598.377	598.377	1.324.875,35
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	-726.498,09
Gepplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	598.377	598.377	598.377,26
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.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	1.251.553	1.306.753	1.306.753	1.306.753
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	1.132.987	1.101.991	1.181.991	1.181.991
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	572.000	693.700	559.450	559.450	559.450
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	25.379.875	26.419.700	27.295.500	28.041.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	801.450	825.500	845.500	866.500	887.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	6.463.899	6.262.918	6.332.438	6.445.438
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.558	106.604	106.604	106.604	106.604
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.220	582.550	602.150	617.150	617.150
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.989.295	36.436.668	37.205.066	38.266.386	39.146.586
10	830	Personalauszahlungen	9.044.631	10.675.963	11.203.262	11.757.796	12.329.392
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.007.966	1.103.421	1.142.269	1.173.050	1.204.793
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.177	6.803.483	6.021.252	6.011.332	5.964.382
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.201.723	2.488.408	2.480.970	2.492.970	2.492.970
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	13.322.736	14.012.688	14.326.875	14.641.063
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.101	330.079	508.059	588.105	588.481
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.902	58.301	58.251	58.251	58.251
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.844.539	34.785.141	35.429.501	36.411.129	37.282.082
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.144.756	1.651.527	1.775.565	1.855.257	1.864.504
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	906.192	2.758.622	2.588.172	2.120.672	872.697
		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	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	1.500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	24.151	4.151	4.151
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.910.343	3.762.773	3.212.323	2.724.823	2.376.848
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934.264	10.496.000	13.678.000	2.559.100	2.314.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.682.890	1.003.050	1.246.150	561.150	756.750

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.736	49.717	97.833	52.795	52.795
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.114.890	11.648.767	15.071.983	3.223.045	3.173.545
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.204.547	-7.885.994	-11.859.660	-498.222	-796.697
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.059.791	-6.234.467	-10.084.095	1.357.035	1.067.807
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.155.698	7.325.874	11.430.502	194.372	593.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.095.907	1.091.407	1.346.407	1.551.407	1.661.407
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.095.907	1.091.407	1.346.407	1.551.407	1.661.407
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.059.791	6.234.467	10.084.095	-1.357.035	-1.067.807
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	0	0	0
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	598.377	598.377	598.377	598.377	598.377
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	598.377	598.377	598.377	598.377	598.377

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	5.511,13	6.500	6.500	6.500
	548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	6.500	6.500	5.511,13	6.500	6.500	6.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.296	13.096	1.006,20	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	1.000	800	907,20	800	800	800
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	99,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.796	19.596	6.517,33	19.596	19.596	19.596
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	271.915	296.701	164.496,15	288.060	305.011	322.810
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	100.365	126.462	40.361,91	107.361	114.706	122.418
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	99,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	133.585	127.052	118.028,13	140.264	147.277	154.641
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	1.534,88	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	21.041	25.187	8.126,32	22.511	24.054	25.674
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	16.924	18.000	-3.654,09	17.924	18.974	20.077
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	169.362	174.030	205.167,78	136.415	134.856	111.809
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlu	48.000	46.000	45.234,53	48.000	48.000	48.000
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	31.440,52	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	105.000	105.000	96.087,65	110.000	110.000	110.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.877	9.310	3.264,08	11.421	11.992	12.591
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.010	15.000	36.438,00	0	0	0
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-4.238,00	-29.534	-31.695	-55.382
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.300	3.605,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-3.525	-4.580	-6.664,00	-3.472	-3.441	-3.400
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	99.935	88.793,61	126.200	126.200	126.300
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.300	1.235	1.108,44	1.300	1.300	1.300
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	200	190	100,13	200	200	200
	606 900 00 Sonderprogramm Ortsbeiräte, Materialaufwand	10.000	9.500	7.846,26	10.000	10.000	10.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	59.000	57.000	52.809,60	59.000	59.000	59.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	5.000	7.750	1.694,32	5.000	5.000	5.000
	671 000 00 Leasing	8.000	1.454	6.249,18	8.000	8.000	8.000
	671 026 00 Leasing E-Bikes	0	1.536	2.720,29	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	475	0,00	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	400	190	288,00	400	400	500
	683 200 00 Telefonkosten	600	570	0,00	600	600	600
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	5.000	3.710	2.013,80	5.000	5.000	5.000
	686 000 00 Verfügungsmittel	4.000	3.325	4.996,10	4.000	4.000	4.000
	686 002 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendungen	2.000	950	1.340,00	2.000	2.000	2.000
	686 104 00 Öffentlichkeitsarb, Kondol. Mandatsträge	3.000	2.375	2.639,28	3.000	3.000	3.000
	686 106 00 Öffentlichkeitsarb, Präsente f.Neugebore	2.000	722	955,56	2.000	2.000	2.000
	686 108 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Bürgermeister	10.000	2.500	0,00	10.000	10.000	10.000
	686 203 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendungen	2.500	2.375	1.336,00	2.500	2.500	2.500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.700	2.700	1.398,25	2.700	2.700	2.700
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	1.378	1.298,40	10.000	10.000	10.000
66	Abschreibungen	1.620	1.150	1.494,84	1.620	1.490	1.220
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	180	0	30,06	180	180	180
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	170	0	15,28	170	170	170
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	310	308,00	310	310	310
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	490	585,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	960	350	556,50	960	830	560
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630	630	570,00	630	630	630
	712 802 00 Zuschüsse für besondere Anlässe Ortsbeir	630	630	570,00	630	630	630
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.727	572.446	460.522,38	552.925	568.187	562.769
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-549.931	-552.850	-454.005,05	-533.329	-548.591	-543.173
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-549.931	-552.850	-454.005,05	-533.329	-548.591	-543.173
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.800,29	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.800,29	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	182,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	1.618,29	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-549.931	-552.850	-452.386,76	-533.329	-548.591	-543.173
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.660	29.660	23.318,17	29.660	29.660	29.660

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	254,17	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	3.232	4.305,00	3.232	3.232	3.232
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	5.046,00	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.119	6.119	4.498,00	6.119	6.119	6.119
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.308	6.308	3.156,00	6.308	6.308	6.308
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-29.660	-29.660	-23.318,17	-29.660	-29.660	-29.660
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-579.591	-582.510	-475.704,93	-562.989	-578.251	-572.833

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	8.600	8.200	7.853	0	8.800	9.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	8.600	8.200	7.853	0	8.800	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.600	8.200	7.853	0	8.800	9.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-7.853	0	-8.800	-9.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.200	0	4.200	2.183,39	4.200	4.200	4.200
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.494,39	2.000	2.000	2.000
844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.200	0	2.200	689,00	2.200	2.200	2.200
7 Summe Auszahlungen	8.600	0	8.200	6.615,10	8.800	9.000	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	12.800	0	12.400	8.798,49	13.000	13.200	13.200
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.800	0	-12.400	-8.798,49	-13.000	-13.200	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	8.531,50	15.000	15.000	15.000
549	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	8.500	8.531,50	8.500	8.500	8.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	15.000	8.531,50	15.000	15.000	15.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	319.671	251.101	108.889,19	335.530	352.093	369.486
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	73.433	40.407	36.277,90	77.105	80.960	85.008
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	120.000	102.000	0,00	126.000	132.300	138.915
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	446,46	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	63.779	61.278	57.869,07	66.968	70.316	73.832
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	2.026,28	0	0	0
	632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	38.000	30.000	0,00	39.900	41.895	43.990
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	2.816,75	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	15.797	9.336	7.768,84	16.587	17.416	18.287
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	4.500	4.000	488,29	4.725	4.961	5.209
	651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	4.162	4.080	1.195,60	4.245	4.245	4.245
644 -	Versorgungsaufwendungen	75.259	59.905	77.823,39	70.824	72.186	70.502
646	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	41.616	40.800	31.609,89	42.448	42.448	42.448
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.543	3.271	2.742,50	5.820	6.111	6.417
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.573	13.000	44.299,00	18.825	19.681	17.585
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-3.734,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.527	2.834	3.392,00	3.731	3.946	4.052
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-486,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220	16.360	15.460,31	17.220	17.220	17.220
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	11.370	10.802	10.417,05	11.370	11.370	11.370
	677 902 00 Aufwendungen für Beihilfeberechnungen u.	2.500	2.375	2.457,00	2.500	2.500	2.500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr -	1.000	950	1.004,92	1.000	1.000	1.000
	683 200 00 Telefonkosten	100	95	113,43	100	100	100
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	750	713	35,91	750	750	750
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.425	1.432,00	1.500	1.500	1.500
66	Abschreibungen	270	970	1.532,99	270	260	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	970	1.170,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	270	0	362,99	270	260	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.420	328.336	203.705,88	423.844	441.759	457.208
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.420	-313.336	-195.174,38	-408.844	-426.759	-442.208
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-397.420	-313.336	-195.174,38	-408.844	-426.759	-442.208
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.015,69	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.015,69	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.826,46	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.826,46	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.810,77	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-397.420	-313.336	-198.985,15	-408.844	-426.759	-442.208
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.678	118.678	201.971,00	118.678	118.678	118.678
	970 400 40 Ertrag ILV Personalamt	118.678	118.678	201.971,00	118.678	118.678	118.678
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.283	9.283	11.057,00	9.283	9.283	9.283
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	2.152,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	2.523,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.792	1.792	2.860,00	1.792	1.792	1.792
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.049	2.049	2.007,00	2.049	2.049	2.049
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	109.395	109.395	190.914,00	109.395	109.395	109.395
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-288.025	-203.941	-8.071,15	-299.449	-317.364	-332.813

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.400	2.200	1.977	0	2.700	3.000	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.400	2.200	1.977	0	2.700	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.400	2.200	1.977	0	2.700	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.200	-1.977	0	-2.700	-3.000	-3.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.01
 01.01.02

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	250	0	250	0,00	250	250	250	250
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.400	0	2.200	1.406,06	2.700	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	2.650	0	2.450	1.406,06	2.950	3.250	3.250	3.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.650	0	-2.450	-1.406,06	-2.950	-3.250	-3.250	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	3.000	3.000,00	4.500	4.500	4.500
549	548 503 00 Pauschale Stadtwerke für Nutzung städt.	4.500	3.000	3.000,00	4.500	4.500	4.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.500	3.000	3.000,00	4.500	4.500	4.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.072,99	0	0	0
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	2.095,36	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	0	0	734,84	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	0	0	242,79	0	0	0
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	54,11	0	0	0
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	54,11	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.070	95.447	105.101,49	125.370	125.370	125.370
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	380	0,00	400	400	400
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	600	570	496,47	600	600	600
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	102.000	76.000	91.644,25	102.000	102.000	102.000
	617 900 30 Aufwendungen für die Pflege der städtischen Homepage	15.000	12.350	12.949,18	15.000	15.000	15.000
	671 000 00 Leasing	20	19	11,59	20	20	20
	679 017 00 Umlage Altlastenfinanzierung KGRZ Wiesb.	4.700	4.465	0,00	6.000	6.000	6.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	143	0,00	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	100	475	0,00	100	100	100
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	95	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	950	0,00	1.000	1.000	1.000
66	Abschreibungen	15.410	8.180	12.852,79	11.310	2.130	0
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	0	3.859,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.580	6.210	6.880,34	10.520	1.740	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.830	1.970	2.113,45	790	390	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.480	103.627	121.081,38	136.680	127.500	125.370
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.980	-100.627	-118.081,38	-132.180	-123.000	-120.870
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-134.980	-100.627	-118.081,38	-132.180	-123.000	-120.870
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-153,00	0	0	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	-153,00	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11,59	0	0	0
794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10,59	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-164,59	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-134.980	-100.627	-118.245,97	-132.180	-123.000	-120.870
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.944	111.944	106.844,00	111.944	111.944	111.944
970 400 50 Ertrag ILV EDV-Organisation	111.944	111.944	106.844,00	111.944	111.944	111.944
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.295	13.295	11.466,00	13.295	13.295	13.295
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	18,00	0	0	0
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.435,00	924	924	924
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	1.678,00	2.037	2.037	2.037
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.949	2.949	3.118,00	2.949	2.949	2.949
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.422	2.422	2.188,00	2.422	2.422	2.422
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	98.649	98.649	95.378,00	98.649	98.649	98.649
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-36.331	-1.978	-22.867,97	-33.531	-24.351	-22.221

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 - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1003 Inventarbeschaffungen EDV
Gesamtverwaltung über 1.000 €**

HHP 2024 u.a.
- 40.000 € DMS

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	80.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	50.000	80.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	50.000	80.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-80.000	-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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 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	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	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

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.500	0	82.500	7.408,39	22.500	22.500	22.500		
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	50.000	0	80.000	5.447,94	20.000	20.000	20.000		
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	2.500	1.960,45	2.500	2.500	2.500		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	52.500	0	82.500	7.408,39	22.500	22.500	22.500		
11 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.500	0	-82.500	-7.408,39	-22.500	-22.500	-22.500		

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.375	1.308,00	2.375	2.375	2.375
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.375	2.375	1.308,00	2.375	2.375	2.375
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.500,00	2.000	2.000	2.000
	712 801 00 Zuschuss besondere Anlässe Ehrungen/Ehre	2.000	2.000	1.500,00	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.375	4.375	2.808,00	4.375	4.375	4.375
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.375	-4.375	-2.808,00	-4.375	-4.375	-4.375
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.375	-4.375	-2.808,00	-4.375	-4.375	-4.375
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.375	-4.375	-2.808,00	-4.375	-4.375	-4.375
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.736	1.736	245,00	1.736	1.736	1.736
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	744	744	144,00	744	744	744
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	992	992	101,00	992	992	992
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.736	-1.736	-245,00	-1.736	-1.736	-1.736
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.111	-6.111	-3.053,00	-6.111	-6.111	-6.111

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.500	80.500	98.001,78	91.500	91.500	91.500
549							
	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	1.500	500	1.286,74	1.500	1.500	1.500
	548 880 00 Erstattungen aus Beihilfeablöseversicher	90.000	80.000	96.715,04	90.000	90.000	90.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.500	80.500	98.001,78	91.500	91.500	91.500
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	48.000	45.000	36.765,51	50.400	52.920	55.566
643, 647 -							
649, 65							
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	48.000	45.000	36.765,51	50.400	52.920	55.566
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	132.335	159.512,83	149.300	149.300	149.300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	38.300	36.385	37.986,85	38.300	38.300	38.300
	690 920 00 Beiträge Beihilfeablöseversicherung	90.000	76.000	100.857,58	90.000	90.000	90.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	21.000	19.950	20.668,40	21.000	21.000	21.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.300	177.335	196.278,34	199.700	202.220	204.866
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.800	-96.835	-98.276,56	-108.200	-110.720	-113.366
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-105.800	-96.835	-98.276,56	-108.200	-110.720	-113.366
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-105.800	-96.835	-98.276,56	-108.200	-110.720	-113.366
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136	1.136	880,00	1.136	1.136	1.136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	551	551	517,00	551	551	551
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	585	585	363,00	585	585	585
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.136	-1.136	-880,00	-1.136	-1.136	-1.136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-106.936	-97.971	-99.156,56	-109.336	-111.856	-114.502

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	900	630,17	950	950	950
-							
549	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	550	500	506,92	550	550	550
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	400	400	123,25	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	6.750	6.700	1.002,40	6.750	6.750	6.750
	530 970 00 Erstattung von Fernsprechgebühren	800	800	680,00	800	800	800
	530 980 00 Erstattungen von Portogebühren	5.500	5.500	41,60	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	250	200	226,80	250	250	250
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	54,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.760	7.660	1.692,57	7.760	7.760	7.760
62,6	Personalaufwendungen	314.314	263.308	240.222,80	329.780	346.020	363.070
3,64							
0-							
643,							
647							
-							
649,							
65							
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	95.801	60.291	80.904,97	100.591	105.621	110.902
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	1.297,82	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.472,83	0	0	0
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	1.500	1.200	0,00	1.575	1.654	1.736
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	54,00	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	82.575	58.746	42.500,23	86.704	91.039	95.591
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	83.044	104.449	77.932,24	87.196	91.556	96.134
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	582,43	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	75,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	37.894	25.902	26.246,01	39.789	41.778	43.867
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	4.200	6.872,78	5.250	5.513	5.788
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.020	0,00	1.050	1.103	1.158
	655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500	2.500	1.987,11	2.625	2.756	2.894
	656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	3.242,64	5.000	5.000	5.000
644	Versorgungsaufwendungen	91.084	70.724	82.406,58	77.275	60.057	70.759
-							
646	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	1.670,75	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	49.939	48.960	51.256,01	50.938	50.938	50.938
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.854	8.757	9.769,82	13.497	14.172	14.880
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.006	10.000	18.567,00	9.231	0	5.206
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-2.014,00	0	-4.803	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.285	3.007	5.806,00	3.609	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-2.649,00	0	-250	-265
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.370	160.522	104.259,67	189.370	189.870	189.870
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.500	3.325	2.945,28	3.500	3.500	3.500
	607 001 00 Mietkosten für Zeiterfassung	5.000	4.750	4.783,81	5.000	5.500	5.500
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	1.380,00	0	0	0
	613 101 00 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.380	1.311	0,00	1.380	1.380	1.380
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.500	3.325	335,58	3.500	3.500	3.500
	616 601 00 Wartungskosten	500	475	0,00	500	500	500
	617 923 00 sonstige Aufwendungen für betriebl. Gesu	16.000	13.300	2.439,50	16.000	16.000	16.000
	617 923 01 Aufwend.f.betriebl.Eingliederungsm anagem	6.000	5.700	0,00	6.000	6.000	6.000
	617 935 00 sonst.Aufwendungen f.Onlinezugangsgesetz	23.750	23.750	10.250,69	23.750	23.750	23.750
	617 936 00 sonst.Aufwend.extern.Datenschutzbe auftragter	10.000	7.600	0,00	10.000	10.000	10.000
	671 000 00 Leasing	9.500	9.500	3.609,37	9.500	9.500	9.500
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	15.000	14.250	12.727,94	15.000	15.000	15.000
	679 018 00 Einrichtung und UTH Behördennummer 115	3.800	3.800	0,00	3.800	3.800	3.800
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	2.500	1.900	2.277,79	2.500	2.500	2.500
	681 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Zeitungen	1.200	95	1.106,99	1.200	1.200	1.200
	681 006 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Zeit	40	38	0,00	40	40	40
	682 000 00 Porto und Versandkosten	30.000	28.500	26.581,33	30.000	30.000	30.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	500	475	440,64	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	238	443,96	500	500	500
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	14.725	24.683,51	25.000	25.000	25.000
	686 109 00 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeiten gesamte Verwaltung	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	688 001 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Fort	100	95	0,00	100	100	100
	688 003 00 Fort-u.Weiterbild. Einrichtungen für die	26.000	22.800	9.293,28	26.000	26.000	26.000
	688 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Fort- und	600	570	960,00	600	600	600
66	Abschreibungen	3.910	4.100	4.289,01	3.390	2.980	740
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.340	3.210	3.205,00	1.850	1.850	190
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.570	890	1.084,01	1.540	1.130	550
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.678	498.654	431.178,06	599.815	598.927	624.439
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-590.918	-490.994	-429.485,49	-592.055	-591.167	-616.679
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-590.918	-490.994	-429.485,49	-592.055	-591.167	-616.679
59	Außerordentliche Erträge	0	0	189,46	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	189,46	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.583,91	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.583,91	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-10.394,45	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-590.918	-490.994	-439.879,94	-592.055	-591.167	-616.679
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.742	24.742	21.949,00	24.742	24.742	24.742
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	211	211	57,00	211	211	211
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.156	4.156	5.022,00	4.156	4.156	4.156
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.891,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.761	5.761	5.561,00	5.761	5.761	5.761
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.032	6.032	3.903,00	6.032	6.032	6.032
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-24.742	-24.742	-21.949,00	-24.742	-24.742	-24.742
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-615.660	-515.736	-461.828,94	-616.797	-615.909	-641.421

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 - 61310100 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte -

Pauschalauftwendungen:

- 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 -

u.a. Kurse, Vorträge, Prävention der Bediensteten, Fortbildungen, Fachliteratur, Reisekosten

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61792301 Aufwend.f.betriebl.Eingliederungsmanagem -

u.a. Fortbildungen, Fachliteratur, Reisekosten, Genesungspräsente, Betreuung der Langzeitkranken

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

HHJ 2024

Anteilige Zahlung an Gemeinde Brechen,
Onlinezugangsgesetz, IKZ Goldener Grund

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

HHJ 2024

u.a. Stellenbewertungen

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

u.a.

Fortbildungskosten für Verwaltungs-Azubis

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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-25.000	-25.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.800	2.700	2.603	0	2.900	3.000	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.800	2.700	2.603	0	2.900	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.800	2.700	2.603	0	2.900	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800	-2.700	-2.603	0	-2.900	-3.000	-3.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.01
 01.01.06

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	26.000	2.892,01	6.000	6.000	6.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	25.000	0,00	5.000	5.000	5.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	2.892,01	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.800	0	2.700	2.453,70	2.900	3.000	3.000
844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.800	0	2.700	2.453,70	2.900	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	8.800	0	28.700	5.345,71	8.900	9.000	9.000
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.800	0	-28.700	-5.345,71	-8.900	-9.000	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,00	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	70,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	70,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	248.329	231.943	228.482,77	260.745	273.783	287.472
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	143.444	130.324	130.630,18	150.616	158.147	166.054
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	70,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	69.139	66.402	63.028,63	72.596	76.226	80.037
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	2.626,53	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-921,09	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	30.546	29.707	27.953,54	32.073	33.677	35.361
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.200	5.000	5.094,98	5.460	5.733	6.020
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	510	0,00	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	92.659	72.362	118.734,18	80.480	83.511	77.119
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	1.929,99	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	35.000	35.000	43.023,72	36.000	36.000	36.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.000	10.792	10.002,47	11.550	12.128	12.734
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.887	24.000	60.912,00	29.930	32.132	24.885
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.772	2.570	4.804,00	3.000	3.251	3.500
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-1.938,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.475	59.265	64.587,50	43.575	42.575	42.575
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.400	1.330	1.802,78	1.400	1.400	1.400
	601 002 00 Druckkosten Haushaltsplan	500	475	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	40.000	42.750	52.083,71	25.000	25.000	25.000
	671 000 00 Leasing	8.000	5.700	6.545,42	8.000	8.000	8.000
	671 026 00 Leasing E-Bikes	1.900	1.718	1.054,62	1.000	0	0
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	4.600	4.370	1.069,33	4.600	4.600	4.600
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	143	0,00	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	125	119	121,44	125	125	125
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	285	76,60	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.375	1.833,60	2.500	2.500	2.500
66	Abschreibungen	870	2.420	4.081,00	870	870	870
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	730	1.700	3.348,00	730	730	730

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	140	720	733,00	140	140	140
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.333	365.990	415.885,45	385.670	400.739	408.036
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-401.333	-365.990	-415.815,45	-385.670	-400.739	-408.036
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-401.333	-365.990	-415.815,45	-385.670	-400.739	-408.036
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.444,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.444,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.896,78	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	53.896,78	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-49.452,78	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-401.333	-365.990	-465.268,23	-385.670	-400.739	-408.036
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.680	275.680	411.807,00	275.680	275.680	275.680
	970 400 60 Ertrag ILV Kämmerei	275.680	275.680	411.807,00	275.680	275.680	275.680
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.797	26.797	27.331,00	26.797	26.797	26.797
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	5.740,00	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	8.138	6.735,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.651	5.651	8.809,00	5.651	5.651	5.651
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.870	1.870	1.503,00	1.870	1.870	1.870
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	4.544,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	248.883	248.883	384.476,00	248.883	248.883	248.883
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-152.450	-117.107	-80.792,23	-136.787	-151.856	-159.153

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.800	1.700	1.622	0	1.900	2.000	2.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.800	1.700	1.622	0	1.900	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.800	1.700	1.622	0	1.900	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	-1.700	-1.622	0	-1.900	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		
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		
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 für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.800	0	1.700	1.535,32	1.900	2.000	2.000		
844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.800	0	1.700	1.535,32	1.900	2.000	2.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	3.800	0	3.700	1.535,32	3.900	4.000	4.000		
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800	0	-3.700	-1.535,32	-3.900	-4.000	-4.000		

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	11.059,49	10.000	10.000	10.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	10.000	10.000	11.059,49	10.000	10.000	10.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	550	450	473,60	550	550	550
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	20,00	50	50	50
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	500	400	453,60	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.550	10.450	11.533,09	10.550	10.550	10.550
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	137.459	127.444	123.273,42	144.332	151.549	159.126
649, 65	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	78.377	70.572	72.136,84	82.296	86.411	90.731
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	684,64	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-219,97	0	0	0
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	0	33,30	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	32.500	31.194	32.683,96	34.125	35.831	37.623
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	803,40	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-114,20	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	16.582	15.678	15.133,82	17.411	18.282	19.196
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	2.131,63	10.500	11.025	11.576
644 -	Versorgungsaufwendungen	68.001	54.597	61.875,75	49.116	49.068	48.218
646	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	6.361,89	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	42.000	41.000	37.677,06	42.000	42.000	42.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.062	5.825	5.642,80	6.365	6.683	7.018
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.184	8.000	13.272,00	2.011	1.660	500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.008,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.245	-228	-3.086,00	-1.260	-1.275	-1.300
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.035	68.957	103.845,30	68.035	68.035	68.035
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.200	950	1.103,99	1.200	1.200	1.200
	610 102 00 Vollstreckungskosten Kreis Limburg-Weilburg	6.000	6.650	5.417,69	6.000	6.000	6.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.000	2.850	2.328,54	3.000	3.000	3.000
	671 000 00 Leasing	830	789	514,06	830	830	830
	673 200 00 Vollverzinsung Gewerbesteuer Ausgabe	20.000	19.000	61.003,00	20.000	20.000	20.000
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	1.500	950	2.345,22	1.500	1.500	1.500
	676 000 00 Provisionen	250	475	176,12	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	2.850	25,50	1.000	1.000	1.000
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	29.000	27.550	21.930,00	29.000	29.000	29.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	650	618	501,20	650	650	650
	683 200 00 Telefonkosten	125	119	121,60	125	125	125
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	400	380	3,64	400	400	400
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	5.700	518,00	4.000	4.000	4.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	80	76	80,00	80	80	80
	699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	3,00	0	0	0
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	3.223,61	0	0	0
	699 100 50 Erlass	0	0	4.427,24	0	0	0
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	122,89	0	0	0
66	Abschreibungen	380	1.730	2.842,00	300	300	300
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	0	187,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	790	1.622,00	300	300	300
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	80	940	1.033,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.875	252.728	291.836,47	261.783	268.952	275.679
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263.325	-242.278	-280.303,38	-251.233	-258.402	-265.129
56, 57,	Finanzerträge	92.500	126.000	67.181,67	92.500	92.500	92.500
	571 000 00 Bankzinsen	5.000	6.000	4.534,45	5.000	5.000	5.000
	576 100 00 Säumniszuschläge	40.000	70.000	28.707,84	40.000	40.000	40.000
	576 110 00 Verspätungszuschlag	0	0	-25,79	0	0	0
	576 200 00 Mahngebühren	15.000	15.000	10.630,59	15.000	15.000	15.000
	576 310 00 Stundungszins	2.500	5.000	923,00	2.500	2.500	2.500
	576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahr	30.000	30.000	22.371,00	30.000	30.000	30.000
	579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	40,58	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	30.100	1.600	6.627,29	30.100	30.100	30.100
	771 700 00 Zinsen Kassenkredite	30.000	1.500	6.627,29	30.000	30.000	30.000
	779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	62.400	124.400	60.554,38	62.400	62.400	62.400
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-200.925	-117.878	-219.749,00	-188.833	-196.002	-202.729
59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.058,27	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	46.058,27	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.050,99	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	64.050,99	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-17.992,72	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-200.925	-117.878	-237.741,72	-188.833	-196.002	-202.729
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.385	257.385	288.994,00	257.385	257.385	257.385
	970 400 70 Ertrag ILV Kasse	257.385	257.385	288.994,00	257.385	257.385	257.385
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.191	39.191	120.571,00	39.191	39.191	39.191
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	3.229,00	3.694	3.694	3.694

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.046,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	9.482	9.482	60.568,00	9.482	9.482	9.482
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.470	12.470	47.184,00	12.470	12.470	12.470
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	4.544,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	218.194	218.194	168.423,00	218.194	218.194	218.194
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	17.269	100.316	-69.318,72	29.361	22.192	15.465

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1010800 Kasse, Allgemein - 57100000 Bankzinsen -

Zinsen Tagesgeldkonto

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

1010800 Kasse, Allgemein - 68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung -

Fortbildung VFW

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	1.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-500	-500	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: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.040	1.020	995	0	1.060	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.040	1.020	995	0	1.060	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.040	1.020	995	0	1.060	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.040	-1.020	-995	0	-1.060	-1.100

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.01
01.01.08

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kasse

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000 0 1.000	0 0 0	1.500 1.000 500	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.040 1.040	0 0	1.020 1.020	2.416,87 2.416,87	1.060 1.060	1.100 1.100	1.100 1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	2.040	0	2.520	2.416,87	2.060	2.100	2.100
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.040	0	-2.520	-2.416,87	-2.060	-2.100	-2.100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	4.498,00	1.500	1.500	1.500
	515 002 00 Verwarnungs- und Bußgelder Steueramt	1.500	1.500	4.498,00	1.500	1.500	1.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510	510	505,00	500	210	210
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	510	510	505,00	500	210	210
53	Sonstige ordentliche Erträge	300	250	252,80	300	300	300
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	26,00	50	50	50
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	250	200	226,80	250	250	250
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.310	2.260	5.255,80	2.300	2.010	2.010
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	57.671	51.023	50.177,94	60.555	63.583	66.761
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	46.273	40.692	40.928,20	48.587	51.016	53.567
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.898	9.331	8.713,75	10.393	10.913	11.458
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.000	535,99	1.575	1.654	1.736
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.002	13.639	13.448,02	10.832	10.456	10.207
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	14.000	13.000	11.976,40	14.000	14.000	14.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.462	3.297	3.069,62	3.635	3.817	4.008
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.853	0	0,00	0	0	0
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	-1.389	-372,00	-5.444	-5.958	-6.358
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.313	-1.269	-1.226,00	-1.359	-1.403	-1.443
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340	4.123	4.555,59	4.340	4.340	4.340
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	700	665	2.927,63	700	700	700
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.000	1.900	160,65	2.000	2.000	2.000
	671 000 00 Leasing	440	418	0,00	440	440	440
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	300	285	270,11	300	300	300
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	95	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	760	1.197,20	800	800	800
66	Abschreibungen	1.230	2.790	4.022,22	1.220	890	800
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	1.917,00	800	800	800
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	430	1.990	2.105,22	420	90	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.243	71.575	72.203,77	76.947	79.269	82.108

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-78.933	-69.315	-66.947,97	-74.647	-77.259	-80.098
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.933	-69.315	-66.947,97	-74.647	-77.259	-80.098
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.270,21	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.270,21	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	1.270,21	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.933	-69.315	-65.677,76	-74.647	-77.259	-80.098
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.047	10.812,00	13.047	13.047	13.047
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.435,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	1.678,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	1.854,00	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.512	1.512	1.301,00	1.512	1.512	1.512
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	4.544,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-13.047	-13.047	-10.812,00	-13.047	-13.047	-13.047
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.980	-82.362	-76.489,76	-87.694	-90.306	-93.145

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	1.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-500	-500	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: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	988	0	1.040	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.020	1.000	988	0	1.040	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.020	1.000	988	0	1.040	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.020	-1.000	-988	0	-1.040	-1.100

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.01
01.01.09

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Steueramt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.500	485,22	1.000	1.000	1.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	500	485,22	1.000	1.000	1.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.020	0	1.000	957,56	1.040	1.100	1.100
	1.020	0	1.000	957,56	1.040	1.100	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	2.020	0	2.500	1.442,78	2.040	2.100	2.100
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.020	0	-2.500	-1.442,78	-2.040	-2.100	-2.100

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.200	178.200	225.023,90	225.200	225.200	225.200
	500 302 00 Mieten und Pachten Vorvorjahr	0	0	22,38	0	0	0
	500 500 10 Pachteinnahmen allgem. Grundvermögen, G	35.000	28.000	34.302,58	35.000	35.000	35.000
	500 500 50 Pachteinnahmen Gelände Windkraftanlagen	190.000	150.000	190.598,94	190.000	190.000	190.000
	509 001 00 sonstige Umsatzerlöse aus Obstbaumvergabe	200	200	100,00	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	5.197	5.296	3.610,00	5.197	5.197	5.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.197	5.296	3.610,00	5.197	5.197	5.197
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	540,00	3.100	3.100	3.100
	530 930 00 Genehmigungen, Rangrücktrittserklärungen	3.000	3.000	280,00	3.000	3.000	3.000
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	140,00	100	100	100
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	120,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.297	187.396	229.173,90	234.297	234.297	234.297
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	276.718	190.716	174.580,20	290.554	305.082	320.335
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	229.217	155.967	129.499,88	240.678	252.712	265.347
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	794,68	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	120,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	0	16.490,18	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-1.357,02	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	47.501	34.749	28.236,65	49.876	52.370	54.988
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	795,83	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.815	35.972	-290.957,46	30.275	31.808	33.419
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	16.437	12.146	9.604,54	17.259	18.122	19.028
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.378	20.000	0,00	13.016	13.686	14.391
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-242.554,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.826	0,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-58.008,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	25.216	22.908,51	29.800	27.550	27.550

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	300	475	222,36	300	300	300
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	3.312,21	0	0	0
	607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	100	190	0,00	100	100	100
	613 600 00 Vermessungskosten	3.000	2.375	3.156,14	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	5.000	4.750	141,02	5.000	5.000	5.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.000	2.375	493,85	1.800	1.800	1.800
	671 026 00 Leasing E-Bikes	2.000	991	1.786,92	1.250	0	0
	677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerich tskost.	0	0	28,50	0	0	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr .	50	95	0,00	50	50	50
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	285	837,56	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	6.650	1.105,00	4.000	3.000	3.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	7.030	11.809,84	15.000	15.000	15.000
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	15,11	0	0	0
66	Abschreibungen	23.230	23.310	56.794,32	23.120	23.120	23.110
	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	43.750,32	10.270	10.270	10.270
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	210	440	445,00	100	100	100
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	150	0	0,00	150	150	140
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	8.751,42	6.300	6.300	6.300
	702 000 00 Grundsteuer	6.300	6.300	8.751,42	6.300	6.300	6.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.013	281.514	-27.923,01	380.049	393.860	410.714
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-130.716	-94.118	257.096,91	-145.752	-159.563	-176.417
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-130.716	-94.118	257.096,91	-145.752	-159.563	-176.417
59	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	35.934,12	600.000	600.000	1.500.000
	591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	1.000.000	1.000.000	35.372,00	600.000	600.000	1.500.000
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	562,12	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.752,97	0	0	0
	791 100 00 Außerplanm. Abschreib. a. Sachanlag en	0	0	34.066,51	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	4.157,30	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.529,16	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1.000.000	1.000.000	-8.818,85	600.000	600.000	1.500.000
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	869.284	905.882	248.278,06	454.248	440.437	1.323.583
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	357.323	357.323	218.115,00	357.323	357.323	357.323
	970 400 80 Ertrag ILV Liegenschaften	357.323	357.323	218.115,00	357.323	357.323	357.323
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.179	16.179	12.076,00	16.179	16.179	16.179
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.044	5.044	4.426,00	5.044	5.044	5.044
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.691	3.691	3.106,00	3.691	3.691	3.691

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	4.544,00	7.444	7.444	7.444
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	341.144	341.144	206.039,00	341.144	341.144	341.144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.210.428	1.247.026	454.317,06	795.392	781.581	1.664.727

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 - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

u.a.
Pflege von städtischen Grundstücken

1020100 Grundstücksgeschäfte - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2129 Breitbandausbau

HHP 2024:
Breitbandausbau 3.BA

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	1.000.000	2.400.000	0	600.000	600.000	1.500.000
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücke n, Gebäuden	1.000.000	1.000.000	2.400.000	0	600.000	600.000	1.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	2.400.000	0	600.000	600.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	100.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	900.000	800.000	2.200.000	0	550.000	550.000	1.450.000

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: 2129 Breitbandausbau

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition allgemein

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	132.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.000	0	0	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: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	600	580	561	0	650	700	700
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	600	580	561	0	650	700	700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	600	580	561	0	650	700	700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-580	-561	0	-650	-700	-700

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	18.613,53	600.000	600.000	1.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	18.613,53	600.000	600.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.000 100.000 132.000	0 0 0	200.000 200.000 0	42.315,17 42.315,17 0,00	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	600 600	0 0	580 580	0,00 0,00	650 650	700 700	700 700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	232.600	0	200.580	42.315,17	50.650	50.700	50.700
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	767.400	0	799.420	-23.701,64	549.350	549.300	1.449.300

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	13.953,20	11.500	11.500	11.500
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	800	800	2.720,00	500	500	500
	500 300 80 Miete einschl. Nebenkosten Stadtwerke	200	200	200,00	200	200	200
	500 300 94 Miet- und Pachteinnahmen allgemeines Gru	10.800	10.800	11.033,20	10.800	10.800	10.800
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00	50	50	50
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	0,00	50	50	50
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.137	129.181	71.025,00	120.137	120.137	119.987
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	120.137	129.181	71.025,00	120.137	120.137	119.987
53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	11.300	3.474,25	8.500	8.500	8.500
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	8.500	11.300	3.474,25	8.500	8.500	8.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.487	152.331	88.452,45	140.187	140.187	140.037
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	71.230	50.185	40.903,16	74.790	78.531	82.458
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	58.597	40.544	33.322,03	61.526	64.603	67.833
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.633	9.641	7.581,13	13.264	13.928	14.625
644 -	Versorgungsaufwendungen	4.341	3.340	2.628,06	4.558	4.786	5.025
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	4.341	3.340	2.628,06	4.558	4.786	5.025
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	271.717	172.810,66	211.300	214.300	217.300
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	38.000	37.715	18.988,16	38.000	39.000	40.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.000	9.785	5.096,07	11.000	12.000	13.000
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	54.000	53.200	39.100,40	54.000	55.000	56.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	2.330	2.575,23	4.000	4.000	4.000
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	8.000	4.858	4.962,90	8.000	8.000	8.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	100	143	0,00	100	100	100
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.500	2.138	6.244,47	2.500	2.500	2.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	2.100	1.995	333,92	2.100	2.100	2.100
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	10.000	68.875	23.224,85	10.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	5.000	11.210	2.998,26	5.000	5.000	5.000
	616 106 00 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz	0	2.850	0,00	0	0	0
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.400	2.755	74,70	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	400	190	417,71	400	400	400
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.000	2.850	2.256,24	2.000	2.000	2.000
	616 601 00 Wartungskosten	12.000	19.428	11.378,60	11.000	11.000	11.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	9.500	4.085	2.245,66	9.500	9.500	9.500
	617 300 00 Fremdreinigung	7.500	6.745	13.602,44	7.500	7.500	7.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	500	570	236,11	500	500	500
	671 000 00 Leasing	0	0	90,02	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	475	0,00	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	3.500	3.230	3.721,93	3.500	3.500	3.500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	30.000	28.500	27.827,70	31.000	31.000	31.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.140	996,15	1.200	1.200	1.200
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	6.650	6.439,14	7.100	7.100	7.100
66	Abschreibungen	138.870	138.990	147.632,00	138.860	138.600	137.270
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	133.550	133.550	142.035,00	133.550	133.540	132.610
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.990	1.990	1.982,00	1.990	1.960	1.710
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	187,00	190	190	40
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.910	2.910	3.033,00	2.910	2.910	2.910
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	230	350	395,00	220	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	1.834	2.065,40	1.784	1.784	1.784
	702 000 00 Grundsteuer	1.784	1.784	1.953,40	1.784	1.784	1.784
	703 000 00 Kfz-Steuern	0	50	112,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.425	466.066	366.039,28	431.292	438.001	443.837
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-286.938	-313.735	-277.586,83	-291.105	-297.814	-303.800
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-286.938	-313.735	-277.586,83	-291.105	-297.814	-303.800
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.556,96	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.556,96	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.556,96	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-286.938	-313.735	-282.143,79	-291.105	-297.814	-303.800
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.189	34.189	40.897,73	34.189	34.189	34.189
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	243	243	7.194,73	243	243	243
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	2.771	5.022,00	2.771	2.771	2.771
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.891,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.708	12.708	12.502,00	12.708	12.708	12.708
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	9.885	9.885	8.773,00	9.885	9.885	9.885
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-34.189	-34.189	-40.897,73	-34.189	-34.189	-34.189
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-321.127	-347.924	-323.041,52	-325.294	-332.003	-337.989

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 - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHP 2024:

Errichtung eines Empfangs im Amthof Gebäude

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-2.000	-1.500	0	-1.000	-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 Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	40.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	122.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	122.000	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-122.000	-40.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	134.000	19.901,15	1.000	1.000	1.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	132.000	1.469,65	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	2.000	18.431,50	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	1.000	0	134.000	19.901,15	1.000	1.000	1.000
11 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-134.000	-19.901,15	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	23.555,80	34.000	34.000	34.000
	500 300 40 Saalmiete Kurhaus Bad Camberg	6.000	6.000	2.555,80	6.000	6.000	6.000
	500 300 95 Miete Wohnung Bgh. Kurhaus Bad Camberg	5.400	5.400	6.000,00	5.400	5.400	5.400
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	21.000	21.000	14.400,00	21.000	21.000	21.000
	500 310 30 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	1.600	1.600	600,00	1.600	1.600	1.600
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.130,52	0	0	0
543	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	20.600	20.800	17.793,01	20.600	20.600	20.600
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.400	2.400	2.400,00	2.400	2.400	2.400
	530 003 00 Kabelanschluß Wohnung Bgh. Kurhaus	0	200	0,00	0	0	0
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	18.000	18.000	15.126,00	18.000	18.000	18.000
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	200	267,01	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.790	65.990	53.665,33	65.790	65.790	65.790
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	53.567	49.718	37.843,05	56.245	59.058	62.010
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	44.367	40.617	27.632,72	46.585	48.915	51.360
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	4.468,48	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.200	9.101	5.741,85	9.660	10.143	10.650
644 -	Versorgungsaufwendungen	3.352	3.210	3.075,57	3.520	3.696	3.880
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.352	3.210	3.075,57	3.520	3.696	3.880
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.661	250.968	221.710,53	225.131	223.931	222.731
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	60.000	57.000	33.137,80	50.000	50.000	50.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	8.000	7.600	15.888,29	8.000	8.000	8.000
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	67.000	66.500	60.321,28	67.000	67.000	67.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.334	2.660	4.002,17	4.334	4.334	4.334
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	5.727	3.515	4.762,10	5.727	5.727	5.727
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	1.821,04	0	0	0
	608 911 00 Handtuch-/Seifenspende,Kurber	1.000	950	593,95	1.000	1.000	1.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	10.000	48.000	30.387,58	10.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.000	3.800	10,57	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	1.425	4.044,52	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.000	4.750	882,66	5.000	5.000	5.000
	616 601 00 Wartungskosten	24.000	19.570	26.642,62	24.000	24.000	24.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.280	1.448,09	2.400	2.400	2.400
	617 300 00 Fremdreinigung	26.400	25.080	25.648,63	26.400	26.400	26.400
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	200	190	80,05	200	200	200
	671 026 00 Leasing E-Bikes	2.400	0	0,00	2.400	1.200	0
	683 200 00 Telefonkosten	600	190	554,18	600	600	600
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	95	0,00	70	70	70
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	238	0,00	200	200	200
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	12.000	6.840	11.485,00	12.000	12.000	12.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	285	0,00	300	300	300
66	Abschreibungen	180.840	176.490	260.915,16	143.010	130.290	104.660
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	169.940	166.230	250.363,86	132.900	120.430	96.200
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.390	3.390	3.388,00	3.390	3.390	3.390
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.890	1.890	1.889,00	1.890	1.870	1.170
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.170	3.410	3.542,15	4.170	4.070	3.440
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.170	1.166,00	210	210	210
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	450	400	566,15	450	320	250
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.136	2.339,96	2.136	2.136	2.136
	702 000 00 Grundsteuer	2.136	2.136	2.339,96	2.136	2.136	2.136
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.556	482.522	525.884,27	430.042	419.111	395.417
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-406.766	-416.532	-472.218,94	-364.252	-353.321	-329.627
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-406.766	-416.532	-472.218,94	-364.252	-353.321	-329.627
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.263,14	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.262,14	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-5.263,14	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-406.766	-416.532	-477.482,08	-364.252	-353.321	-329.627
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.470	54.470	33.510,00	54.470	54.470	54.470
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	69	69	679,00	69	69	69
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.435,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	0	0	1.678,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	10.888	10.888	6.782,00	10.888	10.888	10.888
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.812	12.812	4.760,00	12.812	12.812	12.812
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	29.777	29.777	18.176,00	29.777	29.777	29.777
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-54.470	-54.470	-33.510,00	-54.470	-54.470	-54.470

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-461.236	-471.002	-510.992,08	-418.722	-407.791	-384.097

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 - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

Unkrautbekämpfung

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 61630000 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen -

HHP 2024

Osmoseanlage tauschen

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 82081100 Einz.Invest.zuweis.v.Land - 2164 Barrierefreiheit: Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus

HHP 2024

Zuschuss 70 %

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

HHP 2024

Neuer Bühnenvorhang Kurhaus

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	13.000	10.000	4.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	13.000	10.000	4.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	13.000	10.000	4.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-10.000	-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 Barrierefreiheit: Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	0	0	70.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	140.000	0	0	0	70.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	20.000	0	100.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	20.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	200.000	0	20.000	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-20.000	0	-30.000	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: 2165 Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	175.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	315.000 315.000	0 0	0 0	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe Einzahlungen	315.000	0	0	0,00	70.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	464.000 0 0 200.000 263.000 1.000	0 0 0 0 0 0	232.000 0 220.000 0 10.000 2.000	102.411,08 2.144,14 91.192,14 0,00 8.066,80 1.008,00	102.000 0 0 100.000 1.000 1.000	2.000 0 0 0 1.000 1.000	2.000 0 0 0 1.000 1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	464.000	0	232.000	102.411,08	102.000	2.000	2.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.000	0	-232.000	-102.411,08	-32.000	-2.000	-2.000	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	18.950,00	19.300	19.300	19.300
	500 300 20 Saalmiete Erlenbachhalle Erbach	1.300	1.300	950,00	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	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	0,00	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
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.667	59.250	32.413,00	57.667	57.667	57.667
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	57.667	59.250	32.413,00	57.667	57.667	57.667
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	1.473,50	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	873,50	300	300	300
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.567	89.150	52.836,50	87.567	87.567	87.567
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	61.508	50.224	55.526,53	64.583	67.813	71.203
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	50.963	40.993	45.543,72	53.511	56.187	58.996
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	682,25	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	10.545	9.231	9.300,56	11.072	11.626	12.207
644 -	Versorgungsaufwendungen	3.716	3.283	3.309,47	3.902	4.097	4.302
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.716	3.283	3.309,47	3.902	4.097	4.302
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.354	46.205	34.245,42	49.254	49.254	49.254
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.800	10.688	3.690,00	10.800	10.800	10.800
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	14.000	13.300	10.043,00	14.000	14.000	14.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.323	855	1.345,18	1.323	1.323	1.323
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.941	1.900	2.621,62	2.941	2.941	2.941
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	600	570	0,00	600	600	600
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	2.000	3.700	1.325,29	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	500	475	0,00	500	500	500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.900	163,20	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	650	1.283	929,63	650	650	650
	616 601 00 Wartungskosten	4.000	3.800	5.337,22	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 Erbach

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.185	1.370,52	2.200	2.200	2.200
	617 300 00 Fremdreinigung	250	238	112,30	250	250	250
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	120	114	125,54	120	120	120
	683 201 00 Gebühren für Breitbandkabelanschluss	270	257	0,00	270	270	270
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.500	4.845	7.181,92	7.500	7.500	7.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	95	0,00	100	100	100
66	Abschreibungen	108.750	108.780	109.792,84	108.490	107.940	107.940
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	104.070	104.070	105.354,00	104.070	104.070	104.070
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	3.800	3.535,84	3.740	3.190	3.190
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	880	910	903,00	680	680	680
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	598	654,96	598	598	598
	702 000 00 Grundsteuer	598	598	654,96	598	598	598
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.926	209.090	203.529,22	226.827	229.702	233.297
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.359	-119.940	-150.692,72	-139.260	-142.135	-145.730
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-136.359	-119.940	-150.692,72	-139.260	-142.135	-145.730
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-136.359	-119.940	-150.692,72	-139.260	-142.135	-145.730
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.992	30.992	21.004,50	30.992	30.992	30.992
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	135	135	20,50	135	135	135
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.435,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.729	2.729	2.587,00	2.729	2.729	2.729
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.390	2.390	1.815,00	2.390	2.390	2.390
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	15.147,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-30.992	-30.992	-21.004,50	-30.992	-30.992	-30.992
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-167.351	-150.932	-171.697,22	-170.252	-173.127	-176.722

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	1.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	0

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

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.500	3.648,84	1.000	1.000	1.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	1.000	3.648,84	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	500	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	1.000	0	1.500	3.648,84	1.000	1.000	1.000
11 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.500	-3.648,84	-1.000	-1.000	-1.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	21.000	17.485,26	19.800	19.800	19.800
	500 300 70 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Saalmiete Kurselters	600	600	764,46	600	600	600
	500 300 92 Mieteinnahmen Wohnung Bgh. Kurselters	4.800	6.000	4.620,00	4.800	4.800	4.800
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	14.400	14.400	12.100,80	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	8.000	7.000	11.632,49	7.000	7.000	7.000
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.500	2.000	2.640,00	2.000	2.000	2.000
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	5.000	4.500	5.546,16	4.500	4.500	4.500
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	500	30,71	500	500	500
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	0	0	3.415,62	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.900	28.100	29.217,75	26.900	26.900	26.900
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	59.862	53.276	54.525,56	62.856	65.998	69.297
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	50.331	43.910	44.480,76	52.848	55.490	58.264
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	1.023,73	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.531	9.366	9.021,07	10.008	10.508	11.033
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.646	0	3.280,97	3.828	4.020	4.221
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.646	0	3.280,97	3.828	4.020	4.221
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.245	60.782	49.343,78	67.245	68.745	68.745
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	19.800	16.625	4.952,40	18.500	19.000	19.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	18.000	17.100	15.133,95	19.000	20.000	20.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.765	1.140	2.262,75	1.765	1.765	1.765
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.500	1.615	2.807,16	2.500	2.500	2.500
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	150	143	20,80	150	150	150
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	475	530,05	500	500	500
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	3.000	950	6.904,46	3.000	3.000	3.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.500	2.375	1.867,58	1.500	1.500	1.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	2.850	633,88	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	500	1.045	278,52	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	7.200	5.700	6.632,96	7.200	7.200	7.200

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.300	1.235	1.460,61	1.300	1.300	1.300
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	130	124	121,81	130	130	130
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.700	5.736,85	6.300	6.300	6.300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	3.705	0,00	3.900	3.900	3.900
66	Abschreibungen	97.280	97.280	97.352,15	97.280	96.950	95.230
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	78.430	78.430	78.424,73	78.430	78.430	78.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.560	2.560	2.562,00	2.560	2.540	2.290
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.480	11.480	11.484,00	11.480	11.480	10.670
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.740	4.740	4.747,00	4.740	4.440	3.840
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	70	134,42	70	60	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	711,48	650	650	650
	702 000 00 Grundsteuer	650	650	711,48	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.683	211.988	205.213,94	231.859	236.363	238.143
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.783	-183.888	-175.996,19	-204.959	-209.463	-211.243
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-200.783	-183.888	-175.996,19	-204.959	-209.463	-211.243
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-200.783	-183.888	-175.996,19	-204.959	-209.463	-211.243
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.433	28.433	19.582,83	28.433	28.433	28.433
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	48	48	797,83	48	48	48
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	1.435,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.245	4.245	3.075,00	4.245	4.245	4.245
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.365	3.365	2.158,00	3.365	3.365	3.365
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	12.117,00	19.851	19.851	19.851
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.433	-28.433	-19.582,83	-28.433	-28.433	-28.433
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-229.216	-212.321	-195.579,02	-233.392	-237.896	-239.676

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 - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2045 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters

HHJ 2025

Umgestaltung 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	50.000	0	100.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-100.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	26.399,57	100.500	500	500
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	714,71	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	24.305,86	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	100.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	0	0	1.379,00	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o. USt.	500	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	500	500	26.399,57	100.500	500	500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-26.399,57	-100.500	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	428,16	3.300	3.300	3.300
	500 300 30 Saalmiete Gemeinschaftshaus Schwickersha	3.000	3.000	428,16	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	200	20	0,00	200	200	200
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	20	0,00	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700	3.520	628,16	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.548	24.540	24.024,77	29.975	31.474	33.048
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	23.680	20.204	19.956,06	24.864	26.107	27.413
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	4.868	4.336	4.068,71	5.111	5.367	5.635
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.681	1.587	1.493,48	1.765	1.853	1.946
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.681	1.587	1.493,48	1.765	1.853	1.946
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.310	65.458	12.600,40	21.640	21.640	21.640
	600 004 00 Bewirtschaftung Gastronomie, Getränke	0	0	-13,46	0	0	0
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	2.850	1.099,30	2.000	2.000	2.000
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	9.500	9.500	3.157,05	5.000	5.000	5.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	220	143	65,78	200	200	200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	558	380	253,22	558	558	558
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	250	238	0,00	250	250	250
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	30.000	41.400	1.735,18	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	4.750	333,22	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	600	570	481,36	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	5.000	3.325	3.628,14	5.000	5.000	5.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	950	442,80	1.000	1.000	1.000
	617 300 00 Fremdreinigung	300	285	0,00	300	300	300
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	70	67	57,58	70	70	70
	670 301 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62	59	52,02	62	62	62
	683 200 00 Telefonkosten	650	475	703,68	500	500	500
	683 300 00 GEZ-Gebühren	100	38	73,44	100	100	100

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	500	428	471,09	500	500	500
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	60,00	0	0	0
66	Abschreibungen	12.820	12.910	12.912,00	12.820	12.800	12.540
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.550	12.550	12.553,00	12.550	12.550	12.540
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	270	270	268,00	270	250	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	90	91,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	266	290,60	266	266	266
	702 000 00 Grundsteuer	266	266	290,60	266	266	266
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.625	104.761	51.321,25	66.466	68.033	69.440
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.925	-101.241	-50.693,09	-62.766	-64.333	-65.740
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-91.925	-101.241	-50.693,09	-62.766	-64.333	-65.740
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-91.925	-101.241	-50.693,09	-62.766	-64.333	-65.740
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.622	24.622	2.016,50	24.622	24.622	24.622
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	33	33	33,50	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	1.983,00	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	-2.016,50	-24.622	-24.622	-24.622
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-116.547	-125.863	-52.709,59	-87.388	-88.955	-90.362

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 - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2024 u.a.

- 1.500 € Demontage defekte Solaranlage
- 2.000 € Umstellung auf LED Beleuchtung
- 25.000 € Instandsetzung nach Wasserschaden

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	16.000	1.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	16.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	16.000	1.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-1.000	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	500	500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	16.500	1.379,00	1.000	1.000	1.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	16.000	1.379,00	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	500	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	1.000	0	16.500	1.379,00	1.000	1.000	1.000
11 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-16.500	-1.379,00	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.220	23.900	18.355,00	24.020	24.020	24.020
	500 300 60 Umsatzerl. aus der Überlassung von Gebäuden u. Räumen, Saalmiete Gemeindezentrum	2.500	2.500	185,00	2.500	2.500	2.500
	500 300 91 Miete Wohnung Bgh. Gemeindezentrum	10.120	10.000	10.370,00	10.120	10.120	10.120
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	5.600	11.400	7.800,00	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	3.200	5.000	6.928,60	5.000	5.000	5.000
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.800	2.800	2.128,60	2.800	2.800	2.800
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	1.400	2.200	4.800,00	2.200	2.200	2.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.620	29.100	25.483,60	29.220	29.220	29.220
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	14.657	27.260	21.224,93	15.390	16.159	16.967
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	11.720	22.364	17.559,43	12.306	12.921	13.567
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	2.937	4.896	3.665,50	3.084	3.238	3.400
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	380	1.752	1.316,96	399	419	440
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	380	1.752	1.316,96	399	419	440
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.245	231.145	90.225,07	74.080	74.080	74.080
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.000	14.250	6.440,41	10.000	10.000	10.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	30.000	28.500	45.001,00	30.000	30.000	30.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.765	1.140	0,00	1.765	1.765	1.765
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.205	1.425	0,00	2.205	2.205	2.205
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.900	1.900	1.144,37	1.900	1.900	1.900
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	15.000	166.250	27.553,66	10.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.200	1.140	0,00	1.200	1.200	1.200
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	950	0,00	800	800	800
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	600	570	598,26	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	7.000	6.650	2.292,25	7.000	7.000	7.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.375	1.756,97	2.300	2.300	2.300
	617 300 00 Fremdreinigung	665	665	101,15	500	500	500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	110	105	90,57	110	110	110
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.225	5.246,43	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
66	Abschreibungen	16.760	16.800	17.123,00	16.190	16.190	16.180
	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	360	460	724,00	280	280	270
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	560	500	560,00	70	70	70
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	52,24	48	48	48
	702 000 00 Grundsteuer	48	48	52,24	48	48	48
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.090	277.005	129.942,20	106.107	106.896	107.715
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.470	-247.905	-104.458,60	-76.887	-77.676	-78.495
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-87.470	-247.905	-104.458,60	-76.887	-77.676	-78.495
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-87.470	-247.905	-104.458,60	-76.887	-77.676	-78.495
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.893	29.893	56.420,00	29.893	29.893	29.893
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	330	330	362,00	330	330	330
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	35.874,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.619	2.619	2.960,00	2.619	2.619	2.619
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.130	2.130	2.077,00	2.130	2.130	2.130
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	15.147,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.893	-29.893	-56.420,00	-29.893	-29.893	-29.893
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-117.363	-277.798	-160.878,60	-106.780	-107.569	-108.388

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)

1020701 Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges - 50031010 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono -

HHP 2024

Pacht aktuell nicht vergeben. Keine Planungssicherheit

**1020701 Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1020 Inventarbeschaffungen
Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €**

HHP 2024

Anschaffung neuer Außenbestuhlung

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-1.000	-15.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000	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	5.500	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
11 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.500	0	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	31.600	31.750,00	15.600	15.600	15.600
	500 310 20 Pachteinnahmen Gastronomie "Cafe im Amth	15.600	15.600	12.000,00	15.600	15.600	15.600
	500 310 40 Umsatzerl. a.d. Überlassung v. Gebäuden	0	16.000	19.750,00	0	0	0
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	264,50	0	0	0
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	264,50	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	5.500	11.278,56	3.500	3.500	3.500
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0	2.000	7.245,00	0	0	0
	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)	19.100	37.100	43.293,06	19.100	19.100	19.100
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	148.218	40.596,25	11.600	11.600	11.600
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	4.725	1.378,10	0	0	0
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	32.850	6.267,25	0	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	3.600	1.549,42	0	0	0
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	7.520	3.095,70	0	0	0
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	2.000	78.650	21.092,33	1.000	1.000	1.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	2.850	231,38	3.000	3.000	3.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	500	475	0,00	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	2.500	4.375	2.535,69	2.500	2.500	2.500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	5.225	1.627,32	2.500	2.500	2.500
	617 300 00 Fremdreinigung	0	6.000	715,75	0	0	0
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	100	95	201,89	100	100	100
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.850	1.710	1.901,42	1.850	1.850	1.850
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	143	0,00	150	150	150
66	Abschreibungen	45.150	45.090	45.643,42	45.080	45.070	45.020
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	43.680	43.680	44.178,00	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)	130	70	121,42	60	50	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.501	3.836,00	0	0	0
	702 000 00 Grundsteuer	0	3.501	3.836,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.750	196.809	90.075,67	56.680	56.670	56.620
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.650	-159.709	-46.782,61	-37.580	-37.570	-37.520
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.650	-159.709	-46.782,61	-37.580	-37.570	-37.520
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	740,33	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	740,33	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-740,33	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-38.650	-159.709	-47.522,94	-37.580	-37.570	-37.520
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.182	10.182	11.598,00	10.182	10.182	10.182
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	227,00	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	4.305,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.466	4.466	3.262,00	4.466	4.466	4.466
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.235	3.235	2.289,00	3.235	3.235	3.235
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-10.182	-10.182	-11.598,00	-10.182	-10.182	-10.182
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-48.832	-169.891	-59.120,94	-47.762	-47.752	-47.702

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)

1020803 Amthof-Cafe - 82081100 Einz.Invest.zuweis.v.Land - 2165 Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

HHJ 2024:

- Zuweisung für barrierefreien Zugang 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2162 Umbau Kur- und Gesundheitszentrum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	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 Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	70.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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)	-30.000	0	0	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: 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtoproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.02
01.02.08

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	70.000	0	0	0,00	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	102.000 100.000 1.000 1.000	0 0 0 0	46.000 20.000 25.000 1.000	273,42 0,00 0,00 273,42	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	102.000	0	46.000	273,42	2.000	2.000	2.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-46.000	-273,42	-2.000	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.461,87	6.000	6.000	6.000
	530 201 00 Einspeiseverg. PV-Anlage Erlenbachhalle Erbach	6.000	6.000	5.461,87	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	5.461,87	6.000	6.000	6.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	238	199,73	250	250	250
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	238	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)	2.980	2.968	2.930,73	2.980	2.980	2.980
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.020	3.032	2.531,14	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)	3.020	3.032	2.531,14	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)	3.020	3.032	2.531,14	3.020	3.020	3.020
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	376	376	441,00	376	376	376
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	259,00	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	182,00	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-376	-376	-441,00	-376	-376	-376
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.644	2.656	2.090,14	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.300	9.200	10.173,73	10.300	10.300	10.300
	548 504 00 Miete Bauhof Anteil Stadtwerke	6.500	5.400	5.400,00	6.500	6.500	6.500
	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	2.973,73	2.000	2.000	2.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	971,25	1.800	1.800	1.800
	530 400 00 Nebenerlöse a.Ablieferung a.Nebentätigk.	1.200	1.200	53,30	1.200	1.200	1.200
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	600	600	713,95	600	600	600
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	204,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.878	19.778	11.144,98	20.878	20.878	20.878
62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.683.934	1.494.052	1.247.104,60	1.768.131	1.856.537	1.949.364
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	1.380.344	1.220.745	1.029.916,43	1.449.361	1.521.829	1.597.921
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	9.294,92	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-14.567,39	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	204,00	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	294.590	264.807	217.833,26	309.320	324.785	341.025
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	6.000	5.500	4.337,58	6.300	6.615	6.946
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500	0,00	1.575	1.654	1.736
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	85,80	1.575	1.654	1.736
644-646	Versorgungsaufwendungen	104.264	94.585	80.056,99	109.477	114.951	120.699
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	104.264	94.585	80.056,99	109.477	114.951	120.699
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.377	236.751	288.256,22	285.640	282.940	281.940
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	380	240,17	400	400	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.500	8.550	4.750,00	8.200	8.400	8.400
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	16.000	15.200	10.805,45	11.000	11.000	11.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	50.000	33.250	35.823,18	50.000	50.000	50.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	441	285	262,06	440	440	440
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.786	1.710	1.787,96	2.700	2.700	2.700
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	89,85	0	0	0
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	5.000	4.750	7.416,67	5.000	5.000	5.000
	607 003 00 Mietkosten Berufskleidung Bauhof	13.000	9.500	15.857,84	13.000	13.000	13.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	350	380	64,48	200	200	200
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	475	147,15	500	500	500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.000	760	999,90	1.000	1.000	1.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	30.000	9.500	32.654,01	30.000	30.000	30.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	500	475	115,38	500	500	500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	25.000	23.750	28.737,72	20.000	20.000	20.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	30.000	28.500	25.826,81	30.000	30.000	30.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.500	1.900	2.346,42	2.500	2.500	2.500
	616 601 00 Wartungskosten	3.000	1.900	3.325,89	3.000	3.000	3.000
	617 101 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung, Sonder	32.000	25.650	47.442,50	32.000	32.000	32.000
	617 300 00 Fremdreinigung	8.000	5.700	7.530,92	7.500	7.500	7.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	150	143	103,70	150	150	150
	617 934 00 Führerscheinkosten Bauhof	3.000	4.750	0,00	4.000	4.000	4.000
	671 000 00 Leasing	0	0	208,58	0	0	0
	671 025 00 Leasing Unimog Bauhof	30.750	29.213	30.723,48	30.750	30.750	30.750
	671 026 00 Leasing E-Bikes	5.200	2.385	3.254,04	3.900	1.000	0
	677 103 00 Sachverständigenkosten Gefahrgut	3.600	3.420	3.510,50	3.600	3.600	3.600
	683 200 00 Telefonkosten	1.400	855	1.050,96	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	1.200	1.140	1.175,04	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	475	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	2.850	3.678,45	2.000	2.000	2.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.900	5.605	5.741,37	6.000	6.000	6.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	13.300	12.585,74	15.000	15.000	15.000
66	Abschreibungen	93.910	88.800	89.666,25	85.280	76.820	64.240
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	19.800	19.800	19.801,00	19.800	19.800	19.800
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.900	4.370	5.844,53	7.110	6.850	6.480
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	750	750	751,00	750	750	750
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.410	4.090	4.090,00	7.410	7.140	6.950
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	54.810	56.340	54.682,50	47.550	41.140	29.840
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	3.240	3.450	4.497,22	2.660	1.140	420
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	9.068	8.272,01	9.068	9.068	9.068
	702 000 00 Grundsteuer	4.568	4.568	5.005,64	4.568	4.568	4.568
	703 000 00 Kfz-Steuern	4.500	4.500	3.266,37	4.500	4.500	4.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.188.553	1.923.256	1.713.356,07	2.257.596	2.340.316	2.425.311
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.167.675	-1.903.478	-1.702.211,09	-2.236.718	-2.319.438	-2.404.433
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.167.675	-1.903.478	-1.702.211,09	-2.236.718	-2.319.438	-2.404.433
59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.952,56	0	0	0
	591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	0	0	11.900,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.052,56	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203,66	0	0	0
	791 100 00 Außerplanm.Abschreib.a.Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	201,66	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	16.748,90	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.167.675	-1.903.478	-1.685.462,19	-2.236.718	-2.319.438	-2.404.433
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.671	136.671	147.431,81	136.671	136.671	136.671
	970 400 20 Ertrag ILV Geräte Bauhof	35.361	35.361	35.524,52	35.361	35.361	35.361
	970 400 30 Ertrag ILV Fuhrpark Bauhof	101.310	101.310	111.907,29	101.310	101.310	101.310

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.386	100.386	39.999,34	100.386	100.386	100.386
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	948,34	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	21.703	21.703	1.435,00	21.703	21.703	21.703
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	3.368,00	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmererei	29.605	29.605	13.005,00	29.605	29.605	29.605
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	25.152	25.152	9.126,00	25.152	25.152	25.152
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	12.117,00	19.851	19.851	19.851
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	36.285	36.285	107.432,47	36.285	36.285	36.285
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.131.390	-1.867.193	-1.578.029,72	-2.200.433	-2.283.153	-2.368.148

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 - 60700000 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. -

HHP 2024

Anschaffung Winterwarnjacken

1030100 Bauhof, Allgemein - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHP 2024 u.a.

- 4.500 € Austausch Haustür Stadtwerke
- 9.800 € Sanierung Salzbehälter
- 10.000 € Bohrmessstellen
- 12.000 € Rückbau Heizung

1030100 Bauhof, Allgemein - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHP 2024

- 3.000 € Ersatzbeschaffung Rasenmäher
- 2.000 € Ersatzbeschaffung Akkus für Stihl

1030102 Fahrzeuge Bauhof - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1021 Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €

HHP 2024

- Multicar
- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kran

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	220.000	370.000	19.350	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	220.000	370.000	19.350	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	220.000	370.000	19.350	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.000	-370.000	-19.350	0	-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

Projekt: 2022 Anwesen Lahnstraße, Bauhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	8.000	8.000	0	5.000	5.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-1.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.03
 01.03.01

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Technische Dienste, Bauhof
 Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.900,00	0	0	0
822 832 00 Einz.a. Veräuß. v. VG unt. 1000 Euro o. USt.	0	0	0	11.900,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	11.900,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.000	0	383.000	159.880,72	15.000	15.000	11.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	220.000	0	370.000	156.282,50	10.000	10.000	10.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o. USt.	8.000	0	8.000	3.598,22	5.000	5.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	228.000	0	383.000	159.880,72	15.000	15.000	11.000
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.000	0	-383.000	-147.980,72	-15.000	-15.000	-11.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	5.500	0,00	0	0	0
549	548 110 00 Kostenerstattungen vom Land	7.000	5.500	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	5.500	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	19.190	16.250,53	18.400	19.400	19.400
	601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	3.000	2.850	2.593,06	0	1.000	1.000
	601 005 00 Aufwendungen für Wahlen, Druckkosten	3.000	2.375	1.819,14	2.500	2.500	2.500
	606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	1.500	1.900	0,00	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.000	1.330	903,32	1.400	1.400	1.400
	681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	100	95	0,00	100	100	100
	682 000 00 Porto und Versandkosten	8.000	6.650	7.975,01	8.000	8.000	8.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	190	0,00	200	200	200
	686 201 00 Aufwendungen für Erfrischungsgelder Wahl	4.000	3.800	2.760,00	4.000	4.000	4.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	0	200,00	200	200	200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.000	19.190	16.250,53	18.400	19.400	19.400
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.000	-13.690	-16.250,53	-18.400	-19.400	-19.400
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.000	-13.690	-16.250,53	-18.400	-19.400	-19.400
59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.226,61	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.226,61	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	6.226,61	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.000	-13.690	-10.023,92	-18.400	-19.400	-19.400
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.163	1.324,00	1.163	1.163	1.163
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	132	132	150,00	132	132	132
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	413	413	690,00	413	413	413
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	618	618	484,00	618	618	618
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.163	-1.163	-1.324,00	-1.163	-1.163	-1.163
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.163	-14.853	-11.347,92	-19.563	-20.563	-20.563

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

Erläuterung (zur Auswertung)

2010100 Statistik und Wahlen, Allgemein - 54811000 Kostenerstattungen vom Land -

HHP 2024

Kostenerstattung Land EU-Wahl

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	500 300 10 Erstattungen der Obdachlosenmiete	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	32.000	32.281,81	35.000	35.000	35.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	34.000	27.000	29.843,51	34.000	34.000	34.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	5.000	2.438,30	1.000	1.000	1.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	5.500	8.184,67	11.000	11.000	11.000
	548 204 00 Erstatt.Kreis f. zwangsw.Stillegung Kfz	8.000	5.000	5.201,74	8.000	8.000	8.000
	549 001 00 andere Kostenersatzleistungen und -ersta	3.000	500	2.982,93	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	368,40	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	141,60	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.200	52.700	40.834,88	61.200	61.200	61.200
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	444.925	360.340	344.968,98	467.172	490.531	515.057
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	255.592	188.582	179.529,75	268.372	281.790	295.880
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	670,81	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-250,44	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	141,60	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	123.722	118.905	115.022,59	129.908	136.404	143.224
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	4.449,27	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	5.289,03	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	54.611	41.853	38.471,38	57.342	60.209	63.219
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	11.000	11.000	1.644,99	11.550	12.128	12.734
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	140.726	137.447	157.716,94	126.233	130.982	123.612
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	14.251,24	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	74.000	73.000	74.842,25	74.000	74.000	74.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	19.580	15.346	13.982,45	20.559	21.587	22.666
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.677	45.000	57.365,00	28.853	32.165	23.655
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-7.213,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.469	4.101	9.473,00	2.821	3.230	3.291
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-4.984,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.510	67.205	47.934,03	72.010	66.810	64.810

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.400	1.425	1.320,27	1.400	1.400	1.400
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	2.500	3.425	1.451,04	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	6.500	950	28,98	6.500	6.500	6.500
	617 102 00 Aufwendungen für Fremdentsorgungen, Wohn	8.000	7.600	9.058,41	8.000	8.000	8.000
	617 500 00 Wachdienst	9.000	9.500	10.659,65	9.000	9.000	9.000
	617 700 00 Kosten für die zwangsweise Stilllegung von Kfz	8.000	4.750	5.201,74	8.000	8.000	8.000
	617 932 00 sonstige Aufwendungen für Kompass Projek	5.000	4.750	1.351,00	5.000	5.000	5.000
	670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	15.000	14.250	3.050,00	15.000	15.000	15.000
	671 000 00 Leasing	5.000	3.895	4.154,99	5.000	5.000	5.000
	671 026 00 Leasing E-Bikes	4.900	4.633	3.042,73	2.500	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	250	950	871,13	250	250	250
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	1.000	760	920,73	1.000	1.000	1.000
	683 200 00 Telefonkosten	1.600	950	1.065,58	1.500	1.500	1.500
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	0	950	357,29	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	285	44,80	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.700	7.790	1.476,00	6.700	4.000	2.000
	691 001 20 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb	360	342	354,28	360	360	360
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	3.288,00	0	0	0
	699 301 00 Corona-Krise, sonstige Aufwendungen	0	0	237,41	0	0	0
66	Abschreibungen	390	290	391,51	200	100	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	390	290	391,51	200	100	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.050	22.550	22.901,16	23.050	23.050	23.050
	712 804 00 Zahlungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	50	50	0,00	50	50	50
	717 201 00 Erstattung Gefahrgutüberwachung	9.500	9.500	9.447,06	9.500	9.500	9.500
	717 800 00 Aufwendungen für Tierschutzverein	13.500	13.000	13.454,10	13.500	13.500	13.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.601	587.832	573.912,62	688.665	711.473	726.529
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-623.401	-535.132	-533.077,74	-627.465	-650.273	-665.329
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-623.401	-535.132	-533.077,74	-627.465	-650.273	-665.329
59	Außerordentliche Erträge	0	0	644,99	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	644,99	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.752,14	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	39.752,14	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-39.107,15	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-623.401	-535.132	-572.184,89	-627.465	-650.273	-665.329
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.031	35.031	32.502,10	35.031	35.031	35.031
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	2.297,10	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	3.232	4.305,00	3.232	3.232	3.232

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	5.093	5.046,00	5.093	5.093	5.093
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.407	8.407	8.694,00	8.407	8.407	8.407
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.373	8.373	6.101,00	8.373	8.373	8.373
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-35.031	-35.031	-32.502,10	-35.031	-35.031	-35.031
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-658.432	-570.163	-604.686,99	-662.496	-685.304	-700.360

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 2024 u.a.

Grundlehrgang, Fachwirt

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 69100120 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb -

Mitgliedsbeitrag ab 2008

2,5 Cent pro Einwohner

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHP 2024

Neuer Arbeitsplatz

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

HHP 2024

Neuer Arbeitsplatz, Ersatzbeschaffungen

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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	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	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.600	2.500	2.395	0	2.750	3.000	3.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.600	2.500	2.395	0	2.750	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.600	2.500	2.395	0	2.750	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.500	-2.395	0	-2.750	-3.000	-3.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 02
 02.02
 02.02.01

Bad Camberg
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	2.500	510,51	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.600	0	2.500	2.258,05	2.750	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	3.600	0	5.000	2.768,56	4.250	4.500	4.500	4.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	0	-5.000	-2.768,56	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	16.992,93	18.500	18.500	18.500
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	15.602,10	17.000	17.000	17.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.500	1.390,83	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.500	18.500	16.992,93	18.500	18.500	18.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.418	2.548,14	4.500	3.800	3.800
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	1.500	2.565	0,00	2.000	1.300	1.300
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	1.900	903	1.873,74	1.900	1.900	1.900
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	600	950	540,40	600	600	600
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	134,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000	4.418	2.548,14	4.500	3.800	3.800
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.500	14.082	14.444,79	14.000	14.700	14.700
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.500	14.082	14.444,79	14.000	14.700	14.700
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	14.500	14.082	14.444,79	14.000	14.700	14.700
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.211	6.211	8.085,00	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	1.678,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.819	1.819	3.765,00	1.819	1.819	1.819
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.431	1.431	2.642,00	1.431	1.431	1.431
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.211	-6.211	-8.085,00	-6.211	-6.211	-6.211
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.289	7.871	6.359,79	7.789	8.489	8.489

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.150	170.150	162.869,53	220.150	220.150	220.150
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	150	48,00	150	150	150
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	170.000	162.821,53	220.000	220.000	220.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.500	126.050	122.374,45	8.000	8.000	8.000
	548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	8.000	8.000	4.308,00	8.000	8.000	8.000
	548 203 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	118.500	118.050	118.066,45	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.421	6.614	3.333,00	6.061	3.141	3.141
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.361	6.554	3.272,00	6.001	3.081	3.081
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	60	60	61,00	60	60	60
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	303.071	302.814	288.576,98	234.211	231.291	231.291
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.232	0	0,00	17.679	19.134	14.809
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.221	0	0,00	15.507	16.784	12.309
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.011	0	0,00	2.172	2.350	2.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.043	47.844	28.904,58	45.843	45.843	45.843
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	760	484,99	800	800	800
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	238	465,58	500	500	500
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	5.500	6.175	4.940,86	5.500	5.500	5.500
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.375	2.816,84	2.500	2.500	2.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	10.000	14.250	3.774,40	10.000	10.000	10.000
	616 601 00 Wartungskosten	4.000	2.375	3.992,45	4.000	4.000	4.000
	616 603 00 Wartungskosten für Radargerät und Tempoinfogeräte	2.000	1.900	1.971,27	2.000	2.000	2.000
	671 020 00 Leasing Fahrzeuge	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	200	190	178,25	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	7.000	6.650	6.614,40	7.000	7.000	7.000
	683 200 00 Telefonkosten	1.200	1.140	107,72	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	285	0,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	1.425	1.617,93	2.000	2.000	2.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.805	1.361,52	1.500	1.500	1.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.140	436,53	1.200	1.200	1.200
	691 001 00 Beiträge sonstige Vereinigungen, Verkehrswacht	143	136	141,84	143	143	143
66	Abschreibungen	43.180	19.170	25.676,86	42.280	36.280	34.470
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	39.650	14.340	20.646,86	39.240	34.780	33.720
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.350	3.350	3.349,00	3.040	1.500	750

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.290	1.406,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	180	190	275,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220,02	220	220	220
	703 000 00 Kfz-Steuern	220	220	220,02	220	220	220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.675	67.234	54.801,46	106.022	101.477	95.342
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.396	235.580	233.775,52	128.189	129.814	135.949
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	185.396	235.580	233.775,52	128.189	129.814	135.949
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	185.396	235.580	233.775,52	128.189	129.814	135.949
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	13.231	7.932,00	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	5.046,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.343	2.343	1.696,00	2.343	2.343	2.343
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.016	2.016	1.190,00	2.016	2.016	2.016
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.231	-13.231	-7.932,00	-13.231	-13.231	-13.231
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	172.165	222.349	225.843,52	114.958	116.583	122.718

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.500	1.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	57.120	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	57.120	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	57.120	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.000	200.800	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.000	200.800	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.000	200.800	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	56.120	-200.800	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	4.300	3.600	2.924	0	5.000	5.200	5.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	4.300	3.600	2.924	0	5.000	5.200	5.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.300	3.600	2.924	0	5.000	5.200	5.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300	-3.600	-2.924	0	-5.000	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	57.120	0,00	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe Einzahlungen	0	0	57.120	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	3.000 1.500 1.500	0 0 0	4.000 2.500 1.500	185.172,48 185.172,48 0,00	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500	2.500 1.000 1.500		
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	4.300 4.300	0 0	3.600 3.600	1.282,68 1.282,68	5.000 5.000	5.200 5.200	5.200 5.200		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Summe Auszahlungen	7.300	0	7.600	186.455,16	7.500	7.700	7.700		
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.300	0	49.520	-186.455,16	-7.500	-7.700	-7.700		

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	113.000	120.550,20	121.000	121.000	121.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	120.000	112.000	120.215,50	120.000	120.000	120.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	334,70	1.000	1.000	1.000
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	1.784,80	700	700	700
549	548 217 00 Kostenerstattung der Gemeinde Selters fü	700	700	1.784,80	700	700	700
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.700	113.700	122.335,00	121.700	121.700	121.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	286.514	247.736	140.629,87	300.840	315.883	331.675
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	170.721	150.485	69.402,55	179.257	188.220	197.631
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	1.250,19	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	72.377	54.983	49.967,05	75.996	79.796	83.785
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	690,95	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	129,63	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	36.416	35.268	15.174,33	38.237	40.149	42.156
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	4.015,17	7.350	7.718	8.103
644 -	Versorgungsaufwendungen	58.307	62.374	-154.093,73	53.884	56.298	56.630
646	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.500	16.000	23.348,08	16.500	16.500	16.500
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.677	11.565	5.053,19	13.311	13.976	14.675
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.001	28.709	15.037,00	19.705	21.201	20.605
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-170.818,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.129	6.100	3.993,00	4.368	4.621	4.850
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-30.707,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400	88.246	90.285,08	92.440	92.310	92.310
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.800	1.140	1.510,47	1.800	1.800	1.800
	601 003 00 Aufwendungen für Personalausweise, Reise	80.000	76.000	73.629,52	75.000	75.000	75.000
	601 200 00 Aufwendungen für Dekomaterial Bürgerbüro	150	181	0,00	190	190	190
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	301,99	0	0	0
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	12.000	7.600	14.390,18	12.000	12.000	12.000
	671 000 00 Leasing	2.600	1.995	0,00	2.600	2.600	2.600

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	300	285	452,92	300	200	200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	95	0,00	100	70	70
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	450	950	0,00	450	450	450
66	Abschreibungen	1.670	1.290	1.672,79	1.490	420	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.670	1.290	1.672,79	1.490	420	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.891	399.646	78.494,01	448.654	464.911	480.615
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-322.191	-285.946	43.840,99	-326.954	-343.211	-358.915
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-322.191	-285.946	43.840,99	-326.954	-343.211	-358.915
59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.847,85	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.847,85	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.277,99	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.276,99	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.569,86	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-322.191	-285.946	49.410,85	-326.954	-343.211	-358.915
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.438	31.438	15.465,00	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	6.735,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.210	5.210	5.130,00	5.210	5.210	5.210
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.105	5.105	3.600,00	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	-15.465,00	-31.438	-31.438	-31.438
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-353.629	-317.384	33.945,85	-358.392	-374.649	-390.353

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

Erläuterung (zur Auswertung)

2020400 Bürgerbüro - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

HHP 2024

Umstellung Vois

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	38.000	0	30.000	30.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	38.000	0	38.000	0	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	38.000	0	38.000	0	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	0	-38.000	0	-30.000	-30.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.500	-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								
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	920	880	836	0	1.000	1.100	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	920	880	836	0	1.000	1.100	1.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	920	880	836	0	1.000	1.100	1.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-920	-880	-836	0	-1.000	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	39.500 38.000 1.500	0 0 0	746,13 0,00 746,13	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500	31.500 30.000 1.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	920 920	0 0	471,83 471,83	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	40.420	0	1.217,96	32.500	32.600	32.600	32.600	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.420	0	-1.217,96	-32.500	-32.600	-32.600	-32.600	

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Ortsgerichte und Schiedsämter

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12,00	50	50	50
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	50	12,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	12,00	50	50	50
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	3.056	2.226,27	3.465	3.465	3.465
	601 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Bürobedarf	300	48	267,32	300	300	300
	601 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Bürobedarf	50	48	55,00	50	50	50
	670 103 00 Ortsgerichte, Mietkosten Büroräume	605	575	600,50	605	605	605
	670 104 00 Schiedsämter, Mietkosten Büroräume	640	608	331,50	640	640	640
	681 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Zeitschri	200	190	0,00	200	200	200
	681 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Zeitschri	200	190	0,00	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	200	190	203,35	200	200	200
	685 003 00 Ortsgerichte, Reisekosten	40	38	19,60	40	40	40
	685 004 00 Schiedsämter, Reisekosten	80	76	41,00	80	80	80
	688 006 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Fort- und	400	380	60,00	400	400	400
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	750	713	648,00	750	750	750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.465	3.056	2.226,27	3.465	3.465	3.465
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.415	-3.006	-2.214,27	-3.415	-3.415	-3.415
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.415	-3.006	-2.214,27	-3.415	-3.415	-3.415
59	Außerordentliche Erträge	0	0	12,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	12,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.415	-3.006	-2.202,27	-3.415	-3.415	-3.415
	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)	-4.307	-3.898	-2.202,27	-4.307	-4.307	-4.307

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.242,30	5.000	5.000	5.000
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	1.242,30	5.000	5.000	5.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	50.000	27.279,63	30.000	30.000	30.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	30.000	50.000	27.279,63	30.000	30.000	30.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.167,56	0	0	0
	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	0	0	9.167,56	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.165	48.994	31.277,48	61.165	59.835	58.045
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	60.080	47.879	30.670,48	60.080	58.750	56.960
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.085	1.115	607,00	1.085	1.085	1.085
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	246,56	0	0	0
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0	0	214,16	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	32,40	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	96.165	103.994	69.213,53	96.165	94.835	93.045
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	93.770	74.693	78.866,83	98.459	103.381	108.550
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	76.899	60.585	66.647,96	80.744	84.781	89.020
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	112,18	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-909,54	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	32,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	16.871	14.108	12.983,83	17.715	18.600	19.530
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.773	4.970	4.568,20	6.062	6.365	6.683
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.773	4.970	4.568,20	6.062	6.365	6.683
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.220	674.490	496.778,95	439.290	439.290	439.290
	601 101 00 Lehr- und Unterrichtsmittel, Brandschutz	5.000	5.415	63,27	5.700	5.700	5.700
	603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Ölbi	2.000	2.375	1.745,36	2.500	2.500	2.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	15.050	20.283	18.960,70	18.850	18.850	18.850
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	23.000	26.600	15.974,16	27.300	27.300	27.300
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	18.000	26.600	25.660,75	18.000	18.000	18.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.830	1.482	1.144,11	1.700	1.700	1.700
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.440	2.874	2.396,50	3.440	3.440	3.440

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	22.000	19.000	17.050,50	20.000	20.000	20.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	65.000	86.000	89.228,37	500	500	500
	607 002 00 Schutzrüstung Katastrophenschutzzug	5.000	4.750	0,00	5.000	5.000	5.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.600	4.845	776,09	4.600	4.600	4.600
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	32.000	28.500	24.700,00	30.000	30.000	30.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.000	178.100	54.902,41	13.000	13.000	13.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.000	5.225	2.765,83	2.000	2.000	2.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	15.000	19.000	41.417,71	15.000	15.000	15.000
	616 301 00 Instandhaltung Atemschutzgeräte	15.000	14.250	8.235,55	15.000	15.000	15.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	70.000	52.250	55.686,51	70.000	70.000	70.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	9.500	9.025	2.345,19	9.500	9.500	9.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	35.000	38.000	23.969,30	35.000	35.000	35.000
	616 601 00 Wartungskosten	20.000	14.250	9.842,72	20.000	20.000	20.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.150	3.801	2.099,34	4.100	4.100	4.100
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	172,55	0	0	0
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	250	237	253,26	250	250	250
	617 907 00 Aufwendungen für Führerscheinkosten Feue	20.000	14.250	10.145,41	20.000	20.000	20.000
	617 908 00 Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Unt	20.000	14.251	11.908,09	6.000	6.000	6.000
	617 916 00 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc	13.000	8.550	9.454,47	13.000	13.000	13.000
	671 004 00 Leasing FFW-Fahrzeuge	10.100	9.500	8.439,48	10.100	10.100	10.100
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	150	143	317,02	150	150	150
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	900	760	894,47	800	800	800
	683 200 00 Telefonkosten	9.500	8.551	9.845,50	9.150	9.150	9.150
	683 300 00 GEZ-Gebühren	1.450	1.378	734,40	1.450	1.450	1.450
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	570	0,00	600	600	600
	686 202 00 Sonstige Aufwendungen Feuerwehren	3.000	2.375	2.938,56	2.500	2.500	2.500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	15.000	14.250	4.630,00	15.000	15.000	15.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.705	3.720,67	4.000	4.000	4.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	9.500	9.981,03	10.000	10.000	10.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.500	21.375	21.812,33	22.500	22.500	22.500
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.600	2.470	2.567,34	2.600	2.600	2.600
66	Abschreibungen	288.480	198.700	258.037,55	273.480	255.780	239.250
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	2.040	3.842,00	0	0	0
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	45.080	44.820	46.553,13	45.080	45.080	45.080

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	24.630	23.650	27.515,49	23.540	21.710	19.600
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	13.050	12.870	12.867,22	12.280	11.030	9.550
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.360	8.110	9.097,17	11.450	11.000	10.790
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	138.030	50.710	84.412,35	138.020	138.020	138.020
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.920	36.700	41.547,89	31.800	22.600	13.590
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	19.410	19.800	32.202,30	11.310	6.340	2.620
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.400	14.400	3.833,00	14.400	14.400	14.400
	712 806 00 Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100	10.100	3.608,00	10.100	10.100	10.100
	712 807 00 Zuschüsse für Kameradschaftskassen Feuerw	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
	712 808 00 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerweh	3.000	3.000	225,00	3.000	3.000	3.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	117,00	50	50	50
	703 000 00 Kfz-Steuern	100	50	117,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	922.743	967.303	842.201,53	831.741	819.266	808.223
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-826.578	-863.309	-772.988,00	-735.576	-724.431	-715.178
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-826.578	-863.309	-772.988,00	-735.576	-724.431	-715.178
59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.407,35	0	0	0
	591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	0	0	6.377,07	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.030,28	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.785,31	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.783,31	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	7.622,04	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-826.578	-863.309	-765.365,96	-735.576	-724.431	-715.178
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.525	50.525	58.576,00	50.525	50.525	50.525
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	198,00	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	3.587,00	0	0	0
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	0	0	2.523,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.542	12.542	21.813,00	12.542	12.542	12.542
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	13.169	13.169	15.308,00	13.169	13.169	13.169
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	15.147,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.525	-50.525	-58.576,00	-50.525	-50.525	-50.525
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-877.103	-913.834	-823.941,96	-786.101	-774.956	-765.703

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 - 61650000 Fremdst. v.Sachanl.i.Gemeingeb. Infr. - Hydranten

2020600 Brandschutz allgemein - 61660100 Wartungskosten -

HHJ 2024 u.a.
Wartungsvertrag CO-Warner Dräger

2020600 Brandschutz allgemein - 61790700 Aufwendungen für Führerscheinkosten Feue -

HHP 2024
6 Führerscheine + Verlängerungen

2020600 Brandschutz allgemein - 61790800 Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Unt -

HHP 2024
Hepatitis B Impfung, G26.3, Eingangsuntersuchung etc.

2020600 Brandschutz allgemein - 61791600 sonstige Aufwendungen für Katastrophensch -

HHJ 2024 u.a.
Miete KatS-Lager

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

HHJ 2024
- Mobile Übungsstrecke Atemschutz
- THVU Ausbildung
- Türöffnungen

2020600 Brandschutz allgemein - 82081100 Einz.Invest.zuweis.v.Land - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

HHJ 2024:
- Fördermittel für WL-F

2020600 Brandschutz allgemein - 82081800 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

HHP 2024
Anteil FFW Würges

2020600 Brandschutz allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

HHJ 2024 u.a.
Rollcontainer, Mehrzweckzug, Spezialwerkzeug, Rollwagen, Rettungspuppe, Motorpumpe, Weber RSU

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.

HHJ 2024:
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Zubehör

2020600 Brandschutz allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

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

Erläuterung (zur Auswertung)

HHP 2024 - Übertragung der Mittel aus 2023

- 152.000 € GW-L Würges

- 390.000 € WLF

- 80.000 € Stapler

2020600 Brandschutz allgemein - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHP 2024 u.a.

Saugkorb, Flachabsaugkrümmer, Strahldüsen, Handlampen, Akkus, Triblitz, Flutstrahler

2020601 Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHP 2024 u.a.

Umbau/Ertüchtigung Stromversorgung, Notbeleuchtung Feuerwehrhaus

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	16.000	25.000	0	5.000	5.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	16.000	25.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	5.000	16.000	25.000	0	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-16.000	-25.000	0	-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: 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	50.000	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	50.000	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	50.000	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	-50.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	35.000	34.400	15.000	0	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	35.000	34.400	15.000	0	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	35.000	34.400	15.000	0	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-34.400	-15.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	55.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	55.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	55.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-55.000	-15.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	500.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	60.000	50.000	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-50.000	0	0	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-40.000	-30.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	110.000	150.000	0	90.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	110.000	110.000	0	90.000	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	15.000	0	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	15.000	110.000	150.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	350.000	242.000	622.000	912.000	230.000	432.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	350.000	242.000	622.000	912.000	230.000	432.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	350.000	242.000	622.000	912.000	230.000	432.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000	-240.000	-92.000	-622.000	-822.000	-230.000	-432.000

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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	103.000	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	103.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	103.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000	103.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	570.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000	103.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	570.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000	103.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.000	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	1.000	0	1.200.000	0	0
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	1.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	30.000	30.000	1.000	0	1.200.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-1.000	0	-1.200.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	1.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-5.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	7.500	10.000	7.500	0	7.500	7.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.500	10.000	7.500	0	7.500	7.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	7.500	10.000	7.500	0	7.500	7.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-10.000	-5.000	0	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.000	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	147.312,48	90.000	103.000	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	16.107,84	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	80.100,00	90.000	103.000	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	51.104,64	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	15.000	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	6.377,07	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG unt. 1000 Euro o.USt.	0	0	6.377,07	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	15.000	0	153.689,55	90.000	103.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	735.500	2.622.000	931.167,07	4.183.500	404.500	1.003.500
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	2.000.000	31.724,09	3.200.000	103.000	500.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	106.000	622.000	877.654,81	959.000	277.000	479.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	29.500	0	21.788,17	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	735.500	2.622.000	931.167,07	4.183.500	404.500	1.003.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.500	-2.622.000	-777.477,52	-4.093.500	-301.500	-1.003.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	23.000 23.000	23.000 23.000	21.917,90 21.917,90	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
53	Sonstige ordentliche Erträge 530 950 00 Einnahmen aus Verkauf 539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	1.250 1.000 250	1.150 950 200	1.012,80 786,00 226,80	1.250 1.000 250	1.250 1.000 250	1.250 1.000 250
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		24.250	24.150	22.930,70	24.250	24.250	24.250
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte 630 100 00 Beamte, Zuführung LAK 632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	49.359 17.221 0 28.426 0 0 3.712 0 0	44.394 15.000 0 25.455 0 0 3.429 0 510	42.721,88 15.568,17 -292,16 24.904,42 593,29 278,40 3.341,45 -1.671,69 0,00	51.827 18.082 0 29.847 0 0 3.898 0 0	54.418 18.986 0 31.340 0 0 4.092 0 0	57.139 19.935 0 32.907 0 0 4.297 0 0
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	36.512 0 16.438 1.295 18.336 0 443 0	27.890 0 16.116 1.206 10.217 0 351 0	28.760,61 4.804,31 13.912,62 1.172,68 9.867,50 -1.206,50 1.011,50 -801,50	28.753 0 16.767 1.360 10.074 0 552 0	29.914 0 16.767 1.428 11.042 0 677 0	25.937 0 16.767 1.499 6.881 0 790 0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 601 004 00 Aufwendungen für Stammbücher 616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV 671 000 00 Leasing 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr . 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten 686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	13.035 375 900 6.650 300 2.300 700 150	12.028 285 903 6.318 285 1.330 665 190	9.764,25 665,83 785,10 5.539,30 0,00 1.661,02 0,00 8,00	13.335 375 950 6.650 300 1.400 700 100	13.335 375 950 6.650 300 1.400 700 100	13.335 375 950 6.650 300 1.400 700 100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.900	915,00	2.700	2.700	2.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	160	152	160,00	160	160	160
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	30,00	0	0	0
66	Abschreibungen	90	580	678,00	90	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	490	585,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	93,00	90	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.996	84.892	81.924,74	94.005	97.667	96.411
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.746	-60.742	-58.994,04	-69.755	-73.417	-72.161
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.746	-60.742	-58.994,04	-69.755	-73.417	-72.161
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.576,48	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.576,48	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.576,48	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.746	-60.742	-63.570,52	-69.755	-73.417	-72.161
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.951	11.951	12.903,00	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	1.678,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.080	4.080	6.596,00	4.080	4.080	4.080
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.910	4.910	4.629,00	4.910	4.910	4.910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.951	-11.951	-12.903,00	-11.951	-11.951	-11.951
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.697	-72.693	-76.473,52	-81.706	-85.368	-84.112

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.940	1.880	1.814	0	2.000	2.100	2.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.940	1.880	1.814	0	2.000	2.100	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.940	1.880	1.814	0	2.000	2.100	2.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940	-1.880	-1.814	0	-2.000	-2.100	-2.100

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 02
 02.02
 02.02.07

Bad Camberg
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.940	0	1.880	1.220,60	2.000	2.100	2.100	
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.940	0	1.880	1.220,60	2.000	2.100	2.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.940	0	1.880	1.220,60	2.000	2.100	2.100	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940	0	-1.880	-1.220,60	-2.000	-2.100	-2.100	

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.554	15.469	8.438,00	11.554	11.554	11.554
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	9.128	12.976	7.078,00	9.128	9.128	9.128
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.426	2.493	1.360,00	2.426	2.426	2.426
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.554	15.469	8.438,00	11.554	11.554	11.554
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730	6.983	5.350,78	11.230	11.230	11.230
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.500	1.805	2.690,60	3.500	3.500	3.500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	370	114	234,65	370	370	370
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	110	76	69,44	110	110	110
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.000	2.375	407,69	2.500	2.500	2.500
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	2.000	0	1.671,13	2.000	2.000	2.000
	617 301 00 Reinigungspauschale für Jüdische Schule	2.400	2.280	0,00	2.400	2.400	2.400
	685 001 00 Reisekosten für Veranstaltung "Tag des o	50	48	0,00	50	50	50
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	285	277,27	300	300	300
66	Abschreibungen	12.260	17.250	17.255,00	11.860	11.860	11.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.260	17.250	17.255,00	11.860	11.860	11.860
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.632	2.600	5.500,00	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	32	0	0,00	0	0	0
	712 896 00 Zuschuss für 1250 Jahre Oberselters	0	0	4.700,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.622	26.833	28.105,78	25.690	25.690	25.690
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.068	-11.364	-19.667,78	-14.136	-14.136	-14.136
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.068	-11.364	-19.667,78	-14.136	-14.136	-14.136
59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.630,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.630,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.630,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.068	-11.364	-10.037,78	-14.136	-14.136	-14.136
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.325	3.325	3.507,76	3.325	3.325	3.325
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	174	174	915,76	174	174	174
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.737	1.737	1.523,00	1.737	1.737	1.737
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.414	1.414	1.069,00	1.414	1.414	1.414
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.325	-3.325	-3.507,76	-3.325	-3.325	-3.325
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.393	-14.689	-13.545,54	-17.461	-17.461	-17.461

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 - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHP 2024
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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	10.000	14.250	795,25	1.000	1.000	1.000
	686 003 00 Verfügungsmittel für Städtepartnerschaft	10.000	14.250	433,25	1.000	1.000	1.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	0	362,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	712 809 00 Zuschüsse Städtepartnerschaft gemäß Rich	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	16.750	795,25	3.500	3.500	3.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-12.500	-16.750	-795,25	-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)	-12.500	-16.750	-795,25	-3.500	-3.500	-3.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.350,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.350,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	4.350,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.500	-16.750	3.554,75	-3.500	-3.500	-3.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479	479	73,00	479	479	479
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	43,00	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	341	341	30,00	341	341	341
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-479	-479	-73,00	-479	-479	-479
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.979	-17.229	3.481,75	-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	Kulturtage, Kulturpreis

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	9.500	1.785,00	1.000	1.000	1.000
	613 309 00 Durchführ.v.kulturellen Veranstaltungen	1.000	9.500	1.785,00	1.000	1.000	1.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	6.000	0,00	1.500	1.500	1.500
	712 810 00 Zuschüsse zur Durchführung der Kulturver	500	2.500	0,00	500	500	500
	712 814 00 Kunstwettbewerbe	1.000	3.500	0,00	1.000	1.000	1.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.500	15.500	1.785,00	2.500	2.500	2.500
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.500	-15.500	-1.785,00	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-2.500	-15.500	-1.785,00	-2.500	-2.500	-2.500
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-2.500	-15.500	-1.785,00	-2.500	-2.500	-2.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.138	1.138	49,00	1.138	1.138	1.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	910	910	29,00	910	910	910
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	228	228	20,00	228	228	228
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-1.138	-1.138	-49,00	-1.138	-1.138	-1.138
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-3.638	-16.638	-1.834,00	-3.638	-3.638	-3.638

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	49,00	65	65	65
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	29,00	0	0	0
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	20,00	65	65	65
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-65	-65	-49,00	-65	-65	-65
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65	-65	-49,00	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	79,00	49	49	49
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	30,00	0	0	0
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	29,00	0	0	0
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	20,00	49	49	49
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	-49	-79,00	-49	-49	-49
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49	-49	-79,00	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.979,70	0	0	0
543	542 700 00 Zusch.f.f.d.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	7.979,70	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	7.979,70	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.300	22.565	16.737,20	22.300	22.300	22.300
	712 801 02 Zuschuss an GV Liederkranz Oberselters	0	0	281,70	0	0	0
	712 801 06 Zuschüsse an GV Frohsinn Erbach	0	265	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	8.600	3.855,50	8.600	8.600	8.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.300	22.565	16.737,20	22.300	22.300	22.300
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-22.300	-22.565	-8.757,50	-22.300	-22.300	-22.300
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.300	-22.565	-8.757,50	-22.300	-22.300	-22.300
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-22.300	-22.565	-8.757,50	-22.300	-22.300	-22.300
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	1.026	826,00	1.026	1.026	1.026
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	117,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	717	717	417,00	717	717	717
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	309	309	292,00	309	309	309
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.026	-1.026	-826,00	-1.026	-1.026	-1.026
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-23.326	-23.591	-9.583,50	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	25.790	97.651	2.393,88	2.790	2.790	2.790
	616 601 00 Wartungskosten	0	0	1.535,10	0	0	0
	617 304 00 Reinigungspauschale für Stadt- und Turmm	2.150	2.043	0,00	2.150	2.150	2.150
	617 937 00 sonst.Aufwend. f.Umzug/Neugestalt.Museum	23.000	95.000	281,00	0	0	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	570	549,78	600	600	600
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	40	38	28,00	40	40	40
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		25.790	97.651	2.393,88	2.790	2.790	2.790
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.790	-97.651	-2.393,88	-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)		-25.790	-97.651	-2.393,88	-2.790	-2.790	-2.790
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-25.790	-97.651	-2.393,88	-2.790	-2.790	-2.790
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.617	2.617	4.605,00	2.617	2.617	2.617
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	2.870,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	129,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	91,00	81	81	81
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-2.617	-2.617	-4.605,00	-2.617	-2.617	-2.617
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-28.407	-100.268	-6.998,88	-5.407	-5.407	-5.407

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4030100 Stadt- und Turmmuseum - 61793700 sonst.Aufwend. f.Umzug/Neugestalt.Museum -

HHP 2024

Umgestaltung Museum, Aufwand

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150 150	150 150	105,00 105,00	150 150	150 150	150 150
53	Sonstige ordentliche Erträge 530 960 00 sonstige Nebenerlöse und Erlöse aus Verö	500 500	500 500	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		650	650	105,00	650	650	650
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	7.814 6.133 1.681	6.456 5.000 1.456	7.513,26 6.116,26 1.397,00	8.205 6.440 1.765	8.615 6.762 1.853	9.046 7.100 1.946
644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	446 446	386 386	370,33 370,33	468 468	492 492	516 516
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV 616 601 00 Wartungskosten 617 900 40 Aufwendungen für Druckkosten, u.a. Jahrb 671 000 00 Leasing 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen 691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.095 600 500 0 150 130 40 40 500 100 35	3.226 2.375 143 0 95 124 38 38 285 95 33	848,89 162,67 22,20 154,06 142,80 132,16 0,00 200,00 0,00 0,00 35,00	2.095 600 500 0 150 130 40 40 500 100 35	2.095 600 500 0 150 130 40 40 500 100 35	2.095 600 500 0 150 130 40 40 500 100 35
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.355	10.068	8.732,48	10.768	11.202	11.657
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.705	-9.418	-8.627,48	-10.118	-10.552	-11.007
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-9.705	-9.418	-8.627,48	-10.118	-10.552	-11.007
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-9.705	-9.418	-8.627,48	-10.118	-10.552	-11.007
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 40 Aufwand ILV Personalamt 970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei 970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.794 0 937 894	6.794 0 937 894	8.279,00 3.587,00 977,00 686,00	6.794 0 937 894	6.794 0 937 894	6.794 0 937 894

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.794	-6.794	-8.279,00	-6.794	-6.794	-6.794
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.499	-16.212	-16.906,48	-16.912	-17.346	-17.801

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0,00	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	500	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	500	0,00	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-500	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.940,00	3.000	3.000	3.000
	511 500 00 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.940,00	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	2.940,00	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	40.817	33.192	34.995,20	42.858	45.000	47.250
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	33.145	25.983	28.196,63	34.802	36.542	38.369
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	7.672	7.209	6.798,57	8.056	8.458	8.881
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.551	1.472	1.424,40	1.629	1.710	1.795
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.551	1.472	1.424,40	1.629	1.710	1.795
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740	10.583	9.988,86	11.740	11.740	11.740
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	700	570	659,03	700	700	700
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	600	95	892,87	600	600	600
	613 304 00 Honorare für Autorenlesungen	1.200	1.140	0,00	1.200	1.200	1.200
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.500	3.325	4.056,16	3.500	3.500	3.500
	671 000 00 Leasing	100	95	83,59	100	100	100
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	40	38	81,37	40	40	40
	681 002 00 Aufwendungen für den Erwerb von Medien	5.000	4.750	4.215,84	5.000	5.000	5.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	475	0,00	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	95	0,00	100	100	100
66	Abschreibungen	600	700	786,00	360	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	101,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	600	600	685,00	360	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	5.500	500,00	500	500	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	0	5.000	0,00	0	0	0
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)	55.458	51.697	47.694,46	57.337	59.200	61.535

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-51.758	-47.997	-44.754,46	-53.637	-55.500	-57.835
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.758	-47.997	-44.754,46	-53.637	-55.500	-57.835
59	Außerordentliche Erträge	0	0	290,46	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	290,46	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	290,46	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.758	-47.997	-44.464,00	-53.637	-55.500	-57.835
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.723	14.723	5.784,00	14.723	14.723	14.723
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	462	462	359,00	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	1.408,00	2.508	2.508	2.508
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.715	2.715	988,00	2.715	2.715	2.715
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-14.723	-14.723	-5.784,00	-14.723	-14.723	-14.723
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-66.481	-62.720	-50.248,00	-68.360	-70.223	-72.558

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	4.750	3.684,46	5.000	5.000	5.000
	691 001 10 Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule	5.000	4.750	3.684,46	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	4.750	3.684,46	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.000	-4.750	-3.684,46	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-4.750	-3.684,46	-5.000	-5.000	-5.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-4.750	-3.684,46	-5.000	-5.000	-5.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	73,00	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	43,00	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	30,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-77	-77	-73,00	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.077	-4.827	-3.757,46	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	12.000	0,00	0	0	0
	712 801 05 Zuschüsse an kath. Rentamt	0	12.000	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.520	13.520	1.519,00	1.520	1.520	1.520
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.520	-13.520	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.520	-13.520	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.520	-13.520	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	122,00	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	72,00	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	50,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77	-77	-122,00	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.597	-13.597	-1.641,00	-1.597	-1.597	-1.597

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0,00	0	0	0
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	20.000	0,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.805,00	1.500	1.500	1.500
	530 309 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Senioren	1.500	1.500	1.805,00	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	21.500	1.805,00	1.500	1.500	1.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.595	29.920	5.390,54	23.595	23.595	23.595
	617 925 00 sonstige Aufwendungen für Senioren ausflü	10.000	19.855	494,67	10.000	10.000	10.000
	685 002 00 Reisekosten Seniorenpflege	475	451	0,00	475	475	475
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	337,05	0	0	0
	691 001 90 Mitgliedschaft "Radeln ohne Alter"	120	114	0,00	120	120	120
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	13.000	9.500	4.558,82	13.000	13.000	13.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.050	11.050	5.176,00	11.050	11.050	11.050
	712 826 00 Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750	10.750	4.876,00	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)	34.645	40.970	10.566,54	34.645	34.645	34.645
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.145	-19.470	-8.761,54	-33.145	-33.145	-33.145
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.145	-19.470	-8.761,54	-33.145	-33.145	-33.145
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.145	-19.470	-8.761,54	-33.145	-33.145	-33.145
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.973	5.973	39.315,00	5.973	5.973	5.973
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	5,00	0	0	0
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	32.287,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	4.212,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	882	882	762,00	882	882	882
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	534,00	667	667	667
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.973	-5.973	-39.315,00	-5.973	-5.973	-5.973
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-39.118	-25.443	-48.076,54	-39.118	-39.118	-39.118

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.000	76.000	0,00	240.000	240.000	240.000
549	548 802 00 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	240.000	76.000	0,00	240.000	240.000	240.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.073,25	0	0	0
	539 940 00 Sonstige Erträge Flüchtlingsarbeit	0	0	6.073,25	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	240.000	76.000	6.073,25	240.000	240.000	240.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.450	76.408	6.437,25	143.650	143.850	95.050
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15.000	25.000	0,00	15.000	15.000	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.200	1.500	0,00	3.200	3.200	3.200
	617 900 70 Bad Camberg-Pass, andere sonstige Aufwten	50	48	0,00	50	50	50
	617 940 00 sonstige Aufwendungen fü Flüchtlingsarbeit	2.000	7.375	6.137,25	2.000	2.000	0
	617 950 00 Sonstige Aufwendungen für Ordnungsangele	32.000	17.600	0,00	32.000	32.000	0
	670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	90.000	24.600	0,00	90.000	90.000	90.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	0	0,00	1.100	1.300	1.500
	691 001 50 Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Limbur	300	285	300,00	300	300	300
66	Abschreibungen	36.940	0	0,00	36.940	36.940	36.940
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	36.490	0	0,00	36.490	36.490	36.490
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	450	0	0,00	450	450	450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	20.700,00	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	1.200,00	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)	202.390	98.408	27.137,25	202.590	202.790	153.990
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.610	-22.408	-21.064,00	37.410	37.210	86.010
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	37.610	-22.408	-21.064,00	37.410	37.210	86.010
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	37.610	-22.408	-21.064,00	37.410	37.210	86.010
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	263	1.019,00	263	263	263
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	799,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	129,00	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	98	98	91,00	98	98	98
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-263	-263	-1.019,00	-263	-263	-263

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	37.347	-22.671	-22.083,00	37.147	36.947	85.747

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

Erläuterung (zur Auswertung)

5010301 Flüchtlingshilfe - 54880200 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit -

HHP 2024

Kalkuliert für ca. 50 Personen

5010301 Flüchtlingshilfe - 60630000 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen -

HHP 2024

Erstaustattung

5010301 Flüchtlingshilfe - 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung -

HHP 2024

Kalkuliert für ca. 50 Personen

5010301 Flüchtlingshilfe - 61795000 Sonstige Aufwendungen für Ordnungsangele -

HHP 2024

Sicherheitsdienst 3 Std./Tag

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

Projekt: 2223 Containerdorf für die Flüchtlinge

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	370.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-370.000	0	0	0	0

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

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	0	0	3.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	3.000	5.000	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	3.000	5.000	0	0	3.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-5.000	0	0	-3.000	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 05
 05.01
 05.01.03

Bad Camberg
 Soziale Leistungen
 Soziale Hilfen
 Unterstützung von sozialen Selbsthilfegruppen / Flüchtlingshilfe

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	3.000	0	375.000	0,00	3.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	370.000	0,00	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.,USt.	3.000	0	5.000	0,00	3.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	3.000	0	375.000	0,00	3.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-375.000	0,00	-3.000	0	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	130	124	126,69	130	130	130
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	130	124	126,69	130	130	130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	250,00	250	250	250
	712 859 00 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V	250	250	250,00	250	250	250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380	374	376,69	380	380	380
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-380	-374	-376,69	-380	-380	-380
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-380	-374	-376,69	-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)	-380	-374	-376,69	-380	-380	-380
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	97,00	55	55	55
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	57,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	0	0	40,00	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-55	-55	-97,00	-55	-55	-55
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-435	-429	-473,69	-435	-435	-435

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.900	145.615	137.199,85	171.776	171.776	171.776
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	200	350	315,00	200	200	200
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	850	1.015	182,40	726	726	726
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	50.200	48.600	42.808,75	50.200	50.200	50.200
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	94.650	79.600	77.184,80	94.650	94.650	94.650
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	26.000	16.050	16.708,90	26.000	26.000	26.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.650	4.650	5.700,00	3.600	3.600	3.600
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	4.650	4.650	5.700,00	3.600	3.600	3.600
547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	4.500	82.580,49	4.500	4.500	4.500
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	77.180,49	0	0	0
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	4.500	4.500	5.400,00	4.500	4.500	4.500
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	472.668	499.572	500.076,82	447.668	447.668	447.668
	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP- Sondervermö.g.	25.000	12.000	25.000,00	0	0	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.100,00	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	9.700	29.400	12.487,00	9.700	9.700	9.700
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	98.900	103.000	101.200,00	98.900	98.900	98.900
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	3.600	10.800	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	74.200	74.000	67.800,00	74.200	74.200	74.200
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	33.600	33.000	28.800,00	33.600	33.600	33.600
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	23.000	24.000	18.500,00	23.000	23.000	23.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	0	8.000	10.320,00	0	0	0
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	125.740	114.816	114.126,26	125.740	125.740	125.740
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.000	32.000	35.000,00	30.000	30.000	30.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	0	1.000	0,00	0	0	0
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	0	12.625	40.662,50	0	0	0
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	3.878	2.731	2.731,06	3.878	3.878	3.878
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	44.800	42.000	38.400,00	44.800	44.800	44.800
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	250	200	350,00	250	250	250
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.342	30.346	17.874,00	30.122	29.672	29.152
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	30.084	29.914	17.537,00	29.864	29.414	28.894
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	258	432	337,00	258	258	258
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	303,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	303,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	684.060	684.683	743.734,16	657.666	657.216	656.696
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.397.163	1.300.302	1.265.435,94	1.467.021	1.540.373	1.617.392
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	1.148.356	1.060.339	1.031.234,44	1.205.774	1.266.062	1.329.366
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	11.625,78	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-2.144,69	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	303,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.645	11.189	10.508,04	12.227	12.839	13.481
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	319,21	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	195,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	236.162	226.934	213.368,76	247.970	260.369	273.387
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	510	0,00	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	510	0,00	0	0	0
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.000	820	26,00	1.050	1.103	1.158
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	90.737	85.719	83.694,10	94.377	98.930	103.106
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.052	3.973	4.203,45	4.133	4.133	4.133
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	82.711	78.532	76.371,90	86.847	91.189	95.748
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.351	2.624	2.513,75	2.738	2.911	2.485
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	623	590	605,00	659	697	740
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.280	165.363	136.254,86	157.880	154.580	152.980
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	95	42,84	500	500	500
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.225	4.856,60	4.300	4.300	4.300
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.000	2.850	2.161,68	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	4.500	2.850	2.668,93	4.500	4.500	4.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.500	5.415	3.770,00	5.700	5.700	5.700
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.000	7.600	3.010,00	8.000	8.000	8.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.500	713	950,22	1.500	1.500	1.500
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.000	1.140	1.328,84	2.000	1.800	1.800
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.000	4.750	7.557,85	4.500	4.500	4.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	200	285	0,00	200	200	200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.420	4.200,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	45.000	43.320	36.823,24	45.000	45.000	45.000
	613 402 00 Verpflegungskosten Krippe	15.000	15.248	14.447,53	15.000	15.000	15.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	3.000	2.850	0,00	3.000	3.000	3.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	9.500	4.058,86	5.000	5.000	5.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.000	11.400	1.466,08	4.000	4.000	4.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.900	104,78	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.200	4.294	5.149,67	2.200	2.200	2.200
	616 601 00 Wartungskosten	3.400	3.230	2.297,58	3.400	3.400	3.400
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	7.125	3.150,51	7.500	7.500	7.500
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	3.000	2.375	3.192,43	2.500	2.500	2.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	76	63,75	80	80	80
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.500	9.975	14.228,64	9.500	9.500	9.500
	617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	800	475	622,99	800	800	800
	671 000 00 Leasing	800	475	742,01	800	800	800
	671 026 00 Leasing E-Bikes	6.200	4.574	5.001,30	4.700	1.600	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	500	475	354,67	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.000	1.425	2.216,61	1.000	1.000	1.000
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	950	885,45	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	76	73,44	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	475	60,26	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.300	6.935	6.931,74	7.300	7.300	7.300
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.280	2.238,12	2.500	2.500	2.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.568	1.490,46	1.700	1.700	1.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	20	19	20,00	20	20	20
	699 100 50 Erlass	0	0	87,78	0	0	0
66	Abschreibungen	35.600	36.480	38.097,71	32.170	29.900	28.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	27.290	28.470	28.706,00	26.430	26.430	26.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	270	0	23,07	270	270	270
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.970	2.220	2.581,00	1.970	1.970	1.970
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.840	1.960	2.051,85	1.230	210	190
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.230	3.830	4.735,79	2.270	1.020	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.680.780	1.587.864	1.523.482,61	1.751.448	1.823.783	1.902.338
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-996.720	-903.181	-779.748,45	-1.093.782	-1.166.567	-1.245.642
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-996.720	-903.181	-779.748,45	-1.093.782	-1.166.567	-1.245.642
59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.814,19	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.814,19	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.485,45	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.485,45	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7.328,74	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-996.720	-903.181	-772.419,71	-1.093.782	-1.166.567	-1.245.642
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		45.656	45.656	73.803,25	45.656	45.656	45.656
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof		36	36	338,25	36	36	36
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt		16.855	16.855	359,00	16.855	16.855	16.855
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation		4.579	4.579	3.785,00	4.579	4.579	4.579
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei		7.773	7.773	37.174,00	7.773	7.773	7.773
970 790 70 Aufwand ILV Kasse		6.487	6.487	26.088,00	6.487	6.487	6.487
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften		9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-45.656	-45.656	-73.803,25	-45.656	-45.656	-45.656
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.042.376	-948.837	-846.222,96	-1.139.438	-1.212.223	-1.291.298

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 - 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 Betreuun -

für Kinder mit Behinderungen

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

HHJ 2024 u.a.
Sandreinigung

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

u.a.

- Abo für Kita-App 1.200 €

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

u.a.

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

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

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

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHJ 2024

- Spielgerät für den Krippenbereich

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2024 u.a.

Puppen- und Kuschelecken, Übertrag aus 2023
2 Laptops, Sprache

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

Ausstattung für eine zusätzliche altersgemischte Gruppe

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	21.800	0	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	8.000	21.800	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.000	21.800	0	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-21.800	0	0	-1.000	-1.000

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: 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	7.000	4.500	0	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	7.000	4.500	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	2.000	7.000	4.500	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	-7.000	-4.500	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								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.100	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	4.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	4.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	21.640	8.380	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	21.640	8.380	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000	21.640	8.380	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-21.640	-4.280	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								
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	110	106	104	0	140	150	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	106	104	0	140	150	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	110	106	104	0	140	150	150
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110	-106	-104	0	-140	-150	-150

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o. USt.	16.000 10.000 6.000	0 0 0	50.440 28.800 21.640	16.471,06 7.940,57 8.530,49	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000	5.000 3.000 2.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap. so.inl. Bereich	110 110	0 0	106 106	103,79 103,79	140 140	150 150	150 150	150 150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	16.110	0	50.546	16.574,85	5.140	5.150	5.150	5.150
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.110	0	-50.546	-12.474,85	-5.140	-5.150	-5.150	-5.150

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.710	88.080	59.452,90	83.650	83.650	83.650
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	90,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60	1.201	58,80	0	0	0
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	50.000	43.450	42.365,00	50.000	50.000	50.000
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	28.200	38.159	14.501,10	28.200	28.200	28.200
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	5.300	5.120	2.438,00	5.300	5.300	5.300
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.350	3.000	3.150,00	3.600	3.600	3.600
549	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	5.350	3.000	3.150,00	3.600	3.600	3.600
547	Erträge aus Transferleistungen	5.000	5.000	6.313,88	5.000	5.000	5.000
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	5.000	5.000	6.313,88	5.000	5.000	5.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	358.944	389.733	367.841,56	358.944	358.944	358.944
543	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	9.900	23.500	11.473,00	9.900	9.900	9.900
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	31.700	48.450	15.300,00	31.700	31.700	31.700
	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	72.600	67.200	69.400,00	72.600	72.600	72.600
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	25.500	25.000	21.900,00	25.500	25.500	25.500
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	13.500	14.000	14.500,00	13.500	13.500	13.500
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	5.640	8.000	11.280,00	5.640	5.640	5.640
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	121.860	112.327	116.713,50	121.860	121.860	121.860
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.000	30.000	28.800,00	30.000	30.000	30.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	0	1.000	0,00	0	0	0
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	9.400	18.000	42.589,00	9.400	9.400	9.400
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	1.044	4.456	2.731,06	1.044	1.044	1.044
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	34.000	34.000	29.200,00	34.000	34.000	34.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	355,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.857	15.272	8.417,00	14.627	14.627	14.627
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.758	15.160	8.354,00	14.578	14.578	14.578
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	99	112	63,00	49	49	49
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	156,00	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	156,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	467.861	501.085	445.331,34	465.821	465.821	465.821

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.039.744	1.039.900	819.444,85	1.091.732	1.146.318	1.203.634
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	854.675	850.607	676.465,11	897.409	942.279	989.393
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	2.598,13	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-12.843,00	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	156,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.645	11.189	10.508,04	12.227	12.839	13.481
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	319,21	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	195,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	172.674	176.464	141.850,92	181.308	190.373	199.892
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	510	0,00	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	510	0,00	0	0	0
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	750	620	195,04	788	827	868
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	69.214	68.988	56.881,78	71.687	75.099	78.079
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.200	4.203,45	4.250	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariffl.Besch.	60.990	61.575	49.559,58	64.040	67.241	70.604
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.351	2.624	2.513,75	2.738	2.911	2.485
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	623	589	605,00	659	697	740
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.610	144.059	98.616,17	135.160	134.260	128.710
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	200	95	28,38	200	200	200
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.040	365,29	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	2.000	3.040	537,69	3.200	3.200	3.200
	601 103 00 Ausstattungen Kinder u3	2.000	950	224,85	2.000	3.200	1.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	0	3.040	4.246,16	0	0	0
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.700	2.565	2.291,99	2.700	2.700	2.700
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.500	10.830	4.760,00	11.400	11.400	11.400
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.150	570	731,30	1.200	1.200	1.200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.000	1.140	1.305,60	2.000	2.000	2.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	3.325	0,00	0	0	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	2.375	3.047,88	3.000	2.800	250
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	2.500	1.330	2.241,30	2.500	2.200	2.200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.420	3.300,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	48.000	45.600	30.280,88	48.000	48.000	48.000
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	3.000	2.850	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 06.01.02 Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	3.000	14.250	14.446,45	3.000	3.000	3.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.000	4.750	3.245,05	3.000	3.000	3.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.900	0,00	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.100	3.848	3.757,53	2.100	2.100	2.100
	616 601 00 Wartungskosten	2.900	2.755	1.564,08	2.900	2.900	2.900
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500	7.125	2.867,92	7.500	7.500	7.500
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	6.500	1.900	5.951,25	6.500	6.500	6.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	76	0,00	80	80	80
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.000	9.975	1.689,42	9.000	9.000	9.000
	671 000 00 Leasing	500	475	240,22	500	500	500
	671 026 00 Leasing E-Bikes	3.300	2.261	2.449,68	2.400	800	0
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	500	475	185,50	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	950	811,39	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	76	73,44	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	475	142,96	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.600	5.415	4.707,76	4.600	4.600	4.600
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.615	1.526,74	1.800	1.800	1.800
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.568	1.490,46	1.700	1.700	1.700
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	105,00	0	0	0
66	Abschreibungen	20.110	20.980	22.158,29	18.530	17.310	16.160
	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	2.960	3.890	4.044,05	1.980	1.570	750
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.960	1.820	2.020,00	1.960	1.730	1.680
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370	500	499,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.090	1.040	1.868,24	860	280	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.257.678	1.273.927	997.101,09	1.317.109	1.372.987	1.426.583
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-789.817	-772.842	-551.769,75	-851.288	-907.166	-960.762
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-789.817	-772.842	-551.769,75	-851.288	-907.166	-960.762
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.985,31	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.985,31	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.385,49	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.385,49	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.599,82	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-789.817	-772.842	-550.169,93	-851.288	-907.166	-960.762
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.896	36.896	68.953,92	36.896	36.896	36.896
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	304	304	187,92	304	304	304
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	10.851	10.851	20.089,00	10.851	10.851	10.851
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	3.785,00	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.147	6.147	22.819,00	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.089	5.089	16.014,00	5.089	5.089	5.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-36.896	-36.896	-68.953,92	-36.896	-36.896	-36.896
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-826.713	-809.738	-619.123,85	-888.184	-944.062	-997.658

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 - 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

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 - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2024 u.a.

- 1.200 € für KitaApp

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

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

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHP 2024

- 4.800 € Anschaffungen Ü3 u. U3, Integration

- 15.000 € Neue Bestuhlung 2 GR

- 3.000 € 1 Rundbank, 4 Außensitzbänke

- 6.300 € Außenspielgeräte Wellenspieler u. Bauwagen

6010200 KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

HHP 2024

Anschaffung Gerätehütte

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 - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8009 GWG, EDV-Beschaffungen
Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)**

HHJ 2024

Tablets

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							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	82.000	6.500	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	82.000	6.500	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	25.000	82.000	6.500	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-82.000	-6.500	0	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.02	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	3.000	800	1.200	0	1.200	1.200	800
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	800	1.200	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	3.000	0	0	0	1.200	1.200	800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	3.000	800	1.200	0	1.200	1.200	800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-800

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	110	106	104	0	140	150	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	106	104	0	140	150	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	110	106	104	0	140	150	150
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110	-106	-104	0	-140	-150	-150

Gesamproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 06
 06.01
 06.01.02

Bad Camberg
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	36.000 33.000 3.000	0 0 0	82.800 82.800 0	10.186,10 6.145,05 4.041,05	2.200 1.000 1.200	2.200 1.000 1.200	1.800 1.000 800	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110 110	0 0	106 106	103,79 103,79	140 140	150 150	150 150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	36.110	0	82.906	10.289,89	2.340	2.350	1.950	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.110	0	-82.906	-10.289,89	-2.340	-2.350	-1.950	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.987	133.374	74.127,15	125.975	125.975	125.975
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	210,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	912	2.824	2.089,00	1.900	1.900	1.900
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	49.500	39.200	40.947,50	49.500	49.500	49.500
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	59.000	77.500	24.433,30	59.000	59.000	59.000
	511 022 00 Erträge aus Verpflegungsgeld Krippenbetr	15.425	13.700	6.447,35	15.425	15.425	15.425
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.700	12.000	14.975,00	3.600	3.600	3.600
549	548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0	0	275,00	0	0	0
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	5.700	12.000	14.700,00	3.600	3.600	3.600
547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	2.000	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	410.209	409.724	302.526,96	410.209	410.209	410.209
543	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	10.100	23.700	7.191,00	10.100	10.100	10.100
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	69.100	73.200	18.050,00	69.100	69.100	69.100
	542 108 00 Zuweisungen des Landes für Beitragsfreis	0	300	0,00	0	0	0
	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	72.200	69.800	70.600,00	72.200	72.200	72.200
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	27.900	27.300	21.900,00	27.900	27.900	27.900
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	21.000	22.000	14.500,00	21.000	21.000	21.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	4.680	8.000	0,00	4.680	4.680	4.680
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	122.311	100.171	100.040,14	122.311	122.311	122.311
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.000	30.000	28.800,00	30.000	30.000	30.000
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	0	1.000	0,00	0	0	0
	542 200 00 Zuweisung Kreis für Einzelintegration	9.083	8.488	2.400,00	9.083	9.083	9.083
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	2.835	5.565	6.180,82	2.835	2.835	2.835
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	37.200	36.400	29.200,00	37.200	37.200	37.200
	542 700 00 Zusch.f.f.d.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	65,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.046	2.741	1.866,00	3.046	2.896	2.466
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.662	2.345	1.664,00	2.662	2.662	2.282
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	384	396	202,00	384	234	184
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228,00	0	0	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	228,00	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		545.942	559.839	396.123,11	544.830	544.680	544.250
62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.418.971	1.030.795	722.812,07	1.489.920	1.564.416	1.642.637
643, 647 -							
649, 65							
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	1.171.396	840.702	588.387,87	1.229.966	1.291.464	1.356.037
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	665,99	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-2.412,04	0	0	0
	625 000 00 Sachbezüge	0	0	228,00	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.645	11.189	10.508,04	12.227	12.839	13.481
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	319,21	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	195,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	234.930	177.264	124.893,60	246.677	259.010	271.961
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	510	0,00	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	510	0,00	0	0	0
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.000	620	26,00	1.050	1.103	1.158
644 -	Versorgungsaufwendungen	93.591	68.139	52.217,03	97.282	101.975	106.298
646							
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.200	4.203,45	4.250	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	85.367	60.727	44.894,83	89.635	94.117	98.823
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.351	2.623	2.513,75	2.738	2.911	2.485
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	623	589	605,00	659	697	740
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.330	177.153	135.147,88	146.930	144.230	140.130
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	500	95	65,02	500	500	500
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	3.325	12.361,17	5.100	5.100	5.100
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.000	2.850	46,58	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	2.000	2.850	4.415,61	2.000	2.000	2.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.500	2.850	2.430,00	3.000	3.000	3.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.000	9.500	0,00	10.000	10.000	10.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.000	1.140	1.875,67	3.000	2.800	2.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.800	2.185	3.100,16	3.600	3.200	3.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.500	2.375	3.265,99	2.500	2.500	2.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	2.500	1.615	2.218,76	2.500	2.200	2.200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.420	3.300,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	45.000	49.400	46.158,98	45.000	45.000	45.000
	613 402 00 Verpflegungskosten Krippe	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000
	613 403 00 Dessertgeld Kindertagesstätten	3.000	2.850	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	06.01.03	Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	49.400	30.487,72	5.000	5.000	5.000	
616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.500	950	254,86	2.500	2.500	2.500	
616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.425	693,94	1.500	1.500	1.500	
616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	2.300	4.275	3.243,78	2.300	2.300	2.300	
616 601 00 Wartungskosten	2.900	2.755	780,31	2.900	2.900	2.900	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	6.650	2.778,42	7.000	7.000	7.000	
617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	6.500	2.660	6.453,06	6.500	6.500	2.400	
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	76	0,00	80	80	80	
617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	0	9.975	0,00	0	0	0	
617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	800	0	0,00	800	800	800	
671 000 00 Leasing	600	475	553,89	600	600	600	
671 026 00 Leasing E-Bikes	3.600	2.656	3.545,76	1.800	0	0	
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	800	760	47,49	800	800	800	
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.000	713	508,75	1.000	1.000	1.000	
683 200 00 Telefonkosten	1.000	808	997,49	1.000	1.000	1.000	
683 300 00 GEZ-Gebühren	80	76	73,44	80	80	80	
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	475	181,80	500	500	500	
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	5.130	3.687,60	7.000	7.000	7.000	
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.710	0,00	1.900	1.900	1.900	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.850	1.710	1.601,63	1.850	1.850	1.850	
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	20	19	20,00	20	20	20	
66 Abschreibungen	12.820	8.640	12.746,25	11.370	9.930	7.260	
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	850	983,00	850	210	0	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.710	1.040	2.183,44	2.710	2.660	2.110	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370	500	499,00	0	0	0	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.470	2.830	5.659,81	4.390	3.640	1.730	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.668.712	1.284.727	922.923,23	1.745.502	1.820.551	1.896.325	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.122.770	-724.888	-526.800,12	-1.200.672	-1.275.871	-1.352.075	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.122.770	-724.888	-526.800,12	-1.200.672	-1.275.871	-1.352.075	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	1.621,07	0	0	0	
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.621,07	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.235,55	0	0	0	
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.235,55	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-1.614,48	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.122.770	-724.888	-528.414,60	-1.200.672	-1.275.871	-1.352.075	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.689	39.689	51.213,00	39.689	39.689	39.689	

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	1.275	1.275	1.370,00	1.275	1.275	1.275
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	11.313	11.313	359,00	11.313	11.313	11.313
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	3.785,00	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.450	6.450	23.293,00	6.450	6.450	6.450
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.146	6.146	16.347,00	6.146	6.146	6.146
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-39.689	-39.689	-51.213,00	-39.689	-39.689	-39.689
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.162.459	-764.577	-579.627,60	-1.240.361	-1.315.560	-1.391.764

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 - 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 Betreun -

Ankauf von PCs und Laptops

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

- HHJ 2024 u.a.
- Abo für Kita-App 1.200 €

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

- u.a.
- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

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

4 Gruppen à 800 €

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 2160 Anbau KITA Spatzennest Würges

HHJ 2024
Übertragung der Ermächtigungen aus 2023

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

HHJ 2024
Durch Erhöhung der Kinderzahlen fehlen Stühle. Es müssten die Puppen- und Kuschecken neu eingerichtet werden

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHP 2024
Personalstühle

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)

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	4.000	0	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	6.000	4.000	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	6.000	4.000	0	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-4.000	0	0	-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: 2160 Anbau KITA Spatzennest Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	210.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	210.000	0	210.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	210.000	0	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	195.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	210.000	-195.000	210.000	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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.500	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.500	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-12.000	-1.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	110	106	104	0	140	150	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	106	104	0	140	150	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	110	106	104	0	140	150	150
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110	-106	-104	0	-140	-150	-150

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	0	335.800,00	0	0	0
820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	210.000	0	0	0,00	0	0	0
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	335.800,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	210.000	0	0	335.800,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	211.000	1.273.640,69	2.000	2.000	2.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	195.000	1.257.767,25	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	6.000	0	4.000	0,00	1.000	1.000	1.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	12.000	15.873,44	1.000	1.000	1.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	110	0	106	103,79	140	150	150
844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	0	106	103,79	140	150	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	8.610	0	211.106	1.273.744,48	2.140	2.150	2.150
11 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	201.390	0	-211.106	-937.944,48	-2.140	-2.150	-2.150

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	600,00	500	500	500
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	500	500	600,00	500	500	500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.900	46.150	64.175,00	21.050	21.050	21.050
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	24.900	46.150	64.175,00	21.050	21.050	21.050
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	580.417	1.005.034	607.747,87	580.417	580.417	580.417
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	431.817	831.481	435.807,04	431.817	431.817	431.817
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	9.600	34.353	35.140,83	9.600	9.600	9.600
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	139.000	139.200	136.800,00	139.000	139.000	139.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.568	62.143	74.278,00	85.568	85.568	85.478
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	85.251	61.817	74.103,00	85.251	85.251	85.251
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	317	326	175,00	317	317	227
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	1.210,00	6.000	6.000	6.000
	530 201 00 Einspeiseverg. PV-Anlage Erlenbachhalle Erbach	6.000	0	1.210,00	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	697.385	1.113.827	748.010,87	693.535	693.535	693.445
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.645	11.699	11.022,79	12.227	12.839	13.481
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	11.645	11.189	10.508,19	12.227	12.839	13.481
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	319,20	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	195,40	0	0	0
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	510	0,00	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.224	7.412	7.322,20	7.646	7.858	7.475
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.200	4.203,45	4.250	4.250	4.250
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.351	2.623	2.513,75	2.738	2.911	2.485
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	623	589	605,00	658	697	740
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.341	860.436	507.274,93	488.141	488.241	488.241
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	15.900,00	0	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	0	1.084,02	0	0	0
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	0	1.563,04	0	0	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	950	908,91	0	0	0
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	4.000	20.710	2.146,58	4.000	4.000	4.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	14.000	4.750	3.016,89	5.000	5.000	5.000
	616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infr a.	2.000	1.425	0,00	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.300	6.650	2.499,01	3.300	3.300	3.300
	616 601 00 Wartungskosten	5.000	2.660	3.855,72	5.100	5.200	5.200
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	11.400	3.068,48	5.000	5.000	5.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	290	276	70,34	290	290	290
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.700	19.000	85,60	9.700	9.700	9.700

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	679 008 00 Weiterleitung Zuweisungen für die Freist	451.201	789.907	472.461,99	451.201	451.201	451.201
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	95	2,03	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	50	48	0,00	50	50	50
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.565	612,32	2.900	2.900	2.900
66	Abschreibungen	303.350	303.740	193.202,72	284.060	282.630	282.250
	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	262.020	262.400	151.692,47	262.020	262.020	261.820
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	12.720	12.720	12.721,00	12.720	12.720	12.720
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	830	830	825,00	830	830	830
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.150	1.146,00	1.150	1.150	1.150
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.280	3.280	3.275,00	3.280	3.280	3.280
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	20.900	20.910	21.095,25	1.610	180	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.286.500	2.245.500	1.969.397,28	2.304.500	2.316.500	2.316.500
	712 820 00 Zuschuss Kinderschutzbund für Schülerltre	25.000	20.000	17.000,00	25.000	25.000	25.000
	712 821 00 Zuschuss Krabbelstube, Kinderkrippe an K	90.000	95.000	44.334,88	98.000	100.000	100.000
	712 822 00 Zuschuss an kath.Rentamt für Kindergärten	1.000.000	1.000.000	940.091,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	712 839 00 Zuschuss an Waldkindergarten "Wurzelzwer	60.000	60.000	8.800,00	60.000	60.000	60.000
	712 841 00 Zuschuss an Freie Träger KIGA für Beitra	15.000	15.000	4.876,00	15.000	15.000	15.000
	712 878 00 Zuschuss an kath. Rentamt für Kinderkrip	420.000	430.000	424.216,27	420.000	420.000	420.000
	712 879 00 Betriebskostenzuschuss an Lahn-Kinderkri	411.000	365.000	306.184,37	411.000	411.000	411.000
	712 900 00 Zuschüsse für "Pakt für den Nachmittag" an DKSB für Schülerhorte	250.000	245.000	202.844,16	260.000	270.000	270.000
	717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500	15.500	21.050,00	15.500	15.500	15.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.107.060	3.428.787	2.688.219,92	3.096.574	3.108.068	3.107.947
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.409.675	-2.314.960	-1.940.209,05	-2.403.039	-2.414.533	-2.414.502
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.409.675	-2.314.960	-1.940.209,05	-2.403.039	-2.414.533	-2.414.502
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.148,68	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.148,68	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-21.148,68	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.409.675	-2.314.960	-1.961.357,73	-2.403.039	-2.414.533	-2.414.502
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.745	12.745	144.385,00	12.745	12.745	12.745
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	103	103	284,00	103	103	103
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	231	231	20.807,00	231	231	231
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	504	504	417,00	504	504	504
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.288	2.288	69.535,00	2.288	2.288	2.288
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.175	2.175	48.798,00	2.175	2.175	2.175
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	4.544,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-12.745	-12.745	-144.385,00	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.422.420	-2.327.705	-2.105.742,73	-2.415.784	-2.427.278	-2.427.247

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 - 71282200 Zuschuss an kath.Rentamt für Kindergärten -

HHP 2024

Personalkosten für Kita "St. Antonius" Oberselters müssen aufgrund der Anpassung der genehmigten Plätze von 63 Kinder auf 75 Kinder angepasst werden.

6010401 Kath. Kita, Oberselters allgemein - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHP 2024 u.a.

- 7.000 € Kanalsanierung

6010420 KITA St. Mauritius Erbach allgemein - 61650000 Fremdst. v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infras -

Pflasterpflege/Unkrautbekämpfung

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.400	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	5.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	5.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.400	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.500	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.500	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	110	106	104	0	140	150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	106	104	0	140	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	110	106	104	0	140	150
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110	-106	-104	0	-140	-150

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	484.119,00	0	0	0
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	0	0	0	66.775,00	0	0	0
	820 812 00 Einz. Invest. zuweis. v. Gemeinden (GV)	0	0	0	417.344,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	484.119,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.400	51.344,43	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	3.207,05	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.205,13	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	5.400	0,00	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	932,25	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	110	0	106	103,79	140	150	150
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	110	0	106	103,79	140	150	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	110	0	5.506	51.448,22	140	150	150
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110	0	-5.506	432.670,78	-140	-150	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	4.133	428,12	100	100	100
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	200	285	0,00	200	200	200
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	181	50,00	2.000	2.000	2.000
	613 301 00 Workshops, Wochenendseminare, Mädchenarb	0	1.354	14,08	0	0	0
	613 307 00 Pädagogische Aktionen und Sonstiges	22.000	17.635	12.533,46	22.000	22.000	22.000
	613 308 00 Schulsozialarbeit	4.000	3.800	3.763,99	4.000	4.000	4.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	3.000	2.850	1.478,20	3.000	3.000	3.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	300	285	38,89	300	300	300
	616 601 00 Wartungskosten	1.500	1.425	1.029,50	1.500	1.500	1.500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.425	777,60	1.500	1.500	1.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	76	70,73	80	80	80
	671 000 00 Leasing	550	523	441,13	550	550	550
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	475	451	177,00	475	475	475
	683 200 00 Telefonkosten	850	760	1.510,70	800	800	800
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.000	950	20,79	1.000	1.000	1.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.200	1.140	70,00	1.200	1.200	1.200
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.425	1.434,38	1.600	1.600	1.600
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	0	0	90,00	0	0	0
	699 303 00 sonstige Aufwendungen für Jugendtaxi	950	903	600,00	950	950	950
66	Abschreibungen	28.590	28.700	29.241,06	28.040	28.020	27.720
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.500	23.500	23.499,00	23.500	23.500	23.500
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.330	2.330	2.330,40	2.330	2.330	2.330
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	670	2.150	2.238,00	350	350	350
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.090	720	1.173,66	1.860	1.840	1.540
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	23,64	22	22	22
	702 000 00 Grundsteuer	22	22	23,64	22	22	22
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.772	281.106	166.778,00	313.400	324.918	336.730
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.197	-258.352	-142.961,45	-290.825	-302.343	-314.155
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-277.197	-258.352	-142.961,45	-290.825	-302.343	-314.155
59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	45,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	45,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-277.197	-258.352	-142.916,45	-290.825	-302.343	-314.155
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.276	22.276	17.464,00	22.276	22.276	22.276

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3	3	134,00	3	3	3
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.847	1.847	359,00	1.847	1.847	1.847
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	5.093	4.212,00	5.093	5.093	5.093
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.115	3.115	3.937,00	3.115	3.115	3.115
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.292	2.292	2.763,00	2.292	2.292	2.292
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-22.276	-22.276	-17.464,00	-22.276	-22.276	-22.276
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-299.473	-280.628	-160.380,45	-313.101	-324.619	-336.431

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)

6020107 Stadtjugendpflege, Allgemein - 61330700 Pädagogische Aktionen und Sonstiges -

u.a. 2.000 € für Kinderapfeltag

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.500	1.500	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.500	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	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

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	7.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	7.000	500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	7.000	500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-7.000	-500	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: 8009 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	23.100,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	23.100,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	0	9.000	23.290,40	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	9.000	23.290,40	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-9.000	-190,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	8.000,00	8.000	8.000	8.000
	712 819 00 Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-8.000	-8.000,00	-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	-8.000,00	-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	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136	136	122,00	136	136	136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	72,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	50,00	81	81	81
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-136	-136	-122,00	-136	-136	-136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.136	-8.136	-8.122,00	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	14.041,75	24.000	24.000	24.000
	712 818 00 Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d.	24.000	24.000	14.041,75	24.000	24.000	24.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000	14.041,75	24.000	24.000	24.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-24.000	-14.041,75	-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	-14.041,75	-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	-14.041,75	-24.000	-24.000	-24.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845	845	636,00	845	845	845
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	374,00	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	262,00	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-845	-845	-636,00	-845	-845	-845
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.845	-24.845	-14.677,75	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.438	2.487	1.898,00	1.358	1.328	1.268
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.438	2.487	1.898,00	1.358	1.328	1.268
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.438	2.487	1.898,00	1.358	1.328	1.268
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033	32.324	20.144,17	29.025	29.025	29.025
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	33	24	20,80	25	25	25
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	6.000	4.750	4.172,67	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	3.800	2.838,15	4.000	4.000	4.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	20.000	23.750	13.112,55	20.000	20.000	20.000
66	Abschreibungen	16.770	17.810	20.996,41	11.150	7.310	3.100
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	250	410	811,00	250	250	250
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	16.220	17.210	19.552,41	10.600	6.760	2.550
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	300	190	633,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.803	50.134	41.140,58	40.175	36.335	32.125
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.365	-47.647	-39.242,58	-38.817	-35.007	-30.857
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46.365	-47.647	-39.242,58	-38.817	-35.007	-30.857
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.005,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.005,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.005,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46.365	-47.647	-35.237,58	-38.817	-35.007	-30.857
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.303	15.303	14.885,19	15.303	15.303	15.303
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	5.443	5.443	7.071,19	5.443	5.443	5.443
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	3.587,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.426	2.426	704,00	2.426	2.426	2.426
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.471	2.471	494,00	2.471	2.471	2.471
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.303	-15.303	-14.885,19	-15.303	-15.303	-15.303
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-61.668	-62.950	-50.122,77	-54.120	-50.310	-46.160

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 - 61650000 Fremdst. v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infras -

HHP u.a.
- 7.500 € Sandreinigung

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	22.000	25.000	0	15.000	15.000	13.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	22.000	25.000	0	15.000	15.000	13.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	25.000	22.000	25.000	0	15.000	15.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-22.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-13.000

Gesamtoproduktplan
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
Kinderspieplätze

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000 0 25.000	0 0 0	192.000 170.000 22.000	13.882,37 4.827,96 9.054,41	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	13.000 0 13.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	25.000	0	192.000	13.882,37	15.000	15.000	13.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-192.000	-13.882,37	-15.000	-15.000	-13.000	

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	100.000	85.000	75.572,31	100.000	100.000	100.000
	559 110 00 Fremdenverkehrsabgaben ohne Zweckbindung	100.000	85.000	75.572,31	100.000	100.000	100.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	355.000	396.000	500.849,56	405.000	405.000	405.000
	541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen	0	0	1.500,00	0	0	0
	541 080 01 allgem.Zuweisungen v. privat.Unternehmen für "Ab in die Mitte"	0	0	140,00	0	0	0
	541 092 00 sonstige Zuweisungen Tag der Gesundheit	0	1.000	0,00	0	0	0
	542 101 00 Landeszuweisung für "ab in die Mitte"	5.000	5.000	2.773,56	5.000	5.000	5.000
	542 103 00 Landeszuweisung, Förderungen der Heilkurorte (vorm. Bäderpfennig)	350.000	390.000	496.436,00	400.000	400.000	400.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.982	6.405	5.503,00	5.712	5.672	5.672
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.010	4.010	4.008,00	4.010	4.010	4.010
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.972	2.395	1.495,00	1.702	1.662	1.662
53	Sonstige ordentliche Erträge	30.150	14.500	21.547,52	30.150	30.150	30.150
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15.000	3.000	12.841,18	15.000	15.000	15.000
	530 303 00 Nebenerlöse Höfefest	2.500	5.100	2.594,96	2.500	2.500	2.500
	530 304 00 Nebenerlöse Kurverwaltung	350	350	0,00	350	350	350
	530 306 00 Nebenerlöse aus Veranstaltung "Tag der Gesundheit"	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
	530 308 00 Nebenerlöse Kneipperlebnistag	500	250	190,00	500	500	500
	530 940 00 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea	10.000	4.000	5.694,58	10.000	10.000	10.000
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	200	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	494.232	505.005	606.572,37	543.962	543.922	543.922
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	317.834	224.570	139.162,28	333.726	350.412	367.932
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	265.647	188.419	111.897,97	278.930	292.876	307.519
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	2.060,11	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	52.187	36.151	25.204,20	54.796	57.536	60.413
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.869	26.152	29.068,93	28.171	28.425	28.836
	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	7.266,76	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.000	15.000	14.181,95	16.000	16.000	16.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	18.139	12.845	8.325,22	19.046	19.998	20.998
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	490	1.397,00	0	0	0
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	0,00	-4.505	-5.099	-5.592
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-2.270	-2.183	-2.102,00	-2.370	-2.474	-2.570
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.750	453.269	265.992,57	391.975	391.775	391.775
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	1.900	546,52	1.000	1.000	1.000
	601 006 00 Druck Wanderkarten, Info-Tafeln, Wegweis	35.000	9.500	1.142,00	10.000	10.000	10.000
	601 012 00 Produktion Prospekte und Broschüren	15.000	9.500	5.192,09	10.000	10.000	10.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	4.275	1.429,43	0	0	0
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	15.000	13.300	13.139,20	15.000	15.000	15.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.800	2.280	2.726,41	2.400	2.400	2.400
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.500	1.520	1.916,57	2.500	2.300	2.300
	606 102 00 Materialaufwand für Wechselbepflanzungen	10.000	7.600	6.693,70	10.000	10.000	10.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	8.600	10,50	0	0	0
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.000	4.750	545,79	5.000	5.000	5.000
	613 300 00 Kurorchester, Sonderkonzerte	60.000	52.250	56.693,85	60.000	60.000	60.000
	613 302 00 Veranstaltungen	40.000	33.250	21.753,55	40.000	40.000	40.000
	613 303 00 Bewegungs-und Ordnungstherapie, Vorträge	10.000	6.650	6.672,43	10.000	10.000	10.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	4.000	20.900	519,69	4.000	4.000	4.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	55.000	78.500	12.936,55	35.000	35.000	35.000
	616 108 00 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K	5.000	28.500	3.011,70	3.500	3.500	3.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	12.000	11.400	2.620,71	12.000	12.000	12.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	9.000	11.400	20.295,35	9.000	9.000	9.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	3.000	2.898	1.108,28	2.125	2.125	2.125
	616 601 00 Wartungskosten	0	0	111,38	0	0	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	665	273,60	700	700	700
	617 900 20 Aufwendungen für "ab in die Mitte"	4.000	3.800	6.690,85	4.000	4.000	4.000
	617 900 90 sonstige Aufwendungen Kur- u. Badebetriebe	5.000	2.375	910,71	2.500	2.500	2.500
	617 902 00 Aufwendungen für Höfefest	12.000	11.400	9.666,38	12.000	12.000	12.000
	617 904 00 Aufwendungen für Kneipperlebnistag	5.000	4.750	1.236,60	5.000	5.000	5.000
	617 905 00 Aufwendungen für "Tage der Gesundheit"	5.000	4.750	109,24	5.000	5.000	5.000
	617 924 00 sonstige Aufwendungen für Kinderapfeltag	0	2.850	2.280,75	0	0	0
	617 929 00 sonstige Aufwendungen für Bungert-Garten	0	1.425	109,11	1.500	1.500	1.500
	671 000 00 Leasing	1.200	1.140	734,53	1.200	1.200	1.200
	671 002 00 Leasing Kehrmaschine	24.000	0	11.641,21	24.000	24.000	24.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	0	0	363,42	0	0	0	0
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	5.000	95	5.846,44	100	100	100	100
677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	6.000	5.700	5.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	500	475	591,02	500	500	500	500
682 000 00 Porto und Versandkosten	2.500	2.375	633,19	2.500	2.500	2.500	2.500
683 101 00 Kosten für EC-Cash	500	143	34,23	500	500	500	500
683 200 00 Telefonkosten	350	333	310,07	350	350	350	350
684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	10.000	9.500	10.260,00	10.000	10.000	10.000	10.000
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.500	2.375	557,55	2.500	2.500	2.500	2.500
686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	0	285	531,10	300	300	300	300
686 107 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	55.000	67.250	24.169,00	55.000	55.000	55.000	55.000
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	2.375	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	11,19	1.200	1.200	1.200	1.200
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.400	3.230	3.166,05	3.400	3.400	3.400	3.400
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	380	439,11	700	700	700	700
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	16.500	15.675	21.036,17	16.500	16.500	16.500	16.500
699 100 20 Niederschlagung	0	0	5,35	0	0	0	0
66 Abschreibungen	25.490	33.310	33.886,97	24.590	24.390	23.550	23.550
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.370	22.880	23.148,62	21.840	21.770	21.280	21.280
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	7.020	7.020,25	0	0	0	0
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	360	360	380,00	360	360	180	180
664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	120,00	0	0	0	0
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	1.640	1.802,00	1.640	1.640	1.640	1.640
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.120	1.410	1.416,10	750	620	450	450
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	251,00	0	0	0	0
703 000 00 Kfz-Steuern	0	300	251,00	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.943	737.601	468.361,75	778.462	795.002	812.093	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-330.711	-232.596	138.210,62	-234.500	-251.080	-268.171	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-330.711	-232.596	138.210,62	-234.500	-251.080	-268.171	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	624,73	0	0	0	0
797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	624,73	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-624,73	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-330.711	-232.596	137.585,89	-234.500	-251.080	-268.171	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.757	84.757	34.366,89	84.757	84.757	84.757	84.757
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	13.849	13.849	4.697,89	13.849	13.849	13.849	13.849
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	4.305,00	3.694	3.694	3.694	3.694

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	5.046,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmererei	28.999	28.999	10.159,00	28.999	28.999	28.999
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	27.151	27.151	7.130,00	27.151	27.151	27.151
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-84.757	-84.757	-34.366,89	-84.757	-84.757	-84.757
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-415.468	-317.353	103.219,00	-319.257	-335.837	-352.928

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 - 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 UTH-Arbeiten Forstarbeiter im Kurpark -

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 - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2024 u.a.

- 6.000 € Baumprüfung
- 26.000 € Baumpflege
- 5.000 € Nachpflanzungen von Bäumen

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 82081200 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV) - 2231 Boulebahn, Minigolf und Kiosk

HHJ 2024

Förderprogramm Kreis "Stark und Innovativ"

7010102 Fahrzeuge Kur - 67100200 Leasing Kehrmaschine -

Kehrmaschine wird neu geleast

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	6.000	112.900	11.000	0	6.000	6.000	6.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	6.000	112.900	11.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000	112.900	11.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-112.900	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	4.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	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: 2134 Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	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: 2200 Tretbecken

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	60.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	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: 2226 Erneuerung Tretbecken am KuGZ

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	70.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-70.000	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: 2230 Barfußpfad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.700	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	11.700	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	11.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300	0	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: 2231 Boulebahn, Minigolf und Kiosk

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.500	0	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	52.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	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: 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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	5.000	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-4.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	600	580	561	0	650	650	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	600	580	561	0	650	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	600	580	561	0	650	650	650
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	-580	-561	0	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0,00	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land		0	0,00	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)		0	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	44.559,72	85.000	15.000	15.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden		0	4.767,87	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	25.000,50	70.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.		0	14.039,25	6.000	6.000	6.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.		0	752,10	9.000	9.000	9.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	1.134,17	650	650	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich		0	1.134,17	650	650	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen		0	45.693,89	85.650	15.650	15.650
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-45.693,89	-85.650	-15.650	-15.650

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600	0	0,00	112.600	112.600	112.600
	500 000 00 Umsatzerlöse	75.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000
	500 310 40 Umsatzerl. a.d. Überlassung v. Gebäuden	12.600	0	0,00	12.600	12.600	12.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	0	0,00	0	0	0
	541 010 00 Sonstige Zuweisungen der EU	53.000	0	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0,00	2.800	2.800	2.800
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.800	0	0,00	2.800	2.800	2.800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.400	0	0,00	115.400	115.400	115.400
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	258.030	0	0,00	270.931	284.478	298.703
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	212.145	0	0,00	222.752	233.890	245.585
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	45.885	0	0,00	48.179	50.588	53.118
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.166	0	0,00	16.974	17.823	18.714
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	16.166	0	0,00	16.974	17.823	18.714
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.356	0	0,00	92.856	92.856	92.856
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	500	0	0,00	500	500	500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.850	0	0,00	2.850	2.850	2.850
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	26.600	0	0,00	26.600	26.600	26.600
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.411	0	0,00	4.411	4.411	4.411
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.270	0	0,00	6.270	6.270	6.270
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	16.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.225	0	0,00	5.225	5.225	5.225
	617 900 90 sonstige Aufwendungen Kur- u. Badebetriebe	15.000	0	0,00	19.500	19.500	19.500
	683 101 00 Kosten für EC-Cash	500	0	0,00	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	0	0,00	500	500	500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	686 107 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	30.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.552	0	0,00	380.761	395.157	410.273
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-241.152	0	0,00	-265.361	-279.757	-294.873
56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	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)	-241.152	0	0,00	-265.361	-279.757	-294.873
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-241.152	0	0,00	-265.361	-279.757	-294.873
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-241.152	0	0,00	-265.361	-279.757	-294.873

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und BADEEINRICHTUNGEN
Produkt	07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum

Erläuterung (zur Auswertung)

7010200 Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung - 54101000 Sonstige Zuweisungen der EU -

HHP 2024

60% EU-Förderung - Inbetriebnahme des KuGZ

7010200 Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHP 2024 u.a.

- 10.000 € Schließanlage erneuern

7010200 Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung - 61790090 sonstige Aufwendung. Kur- u. Badebetrieb -

Aufwendungen für Abrechnungen, Materialansatz für Anwendungen wie z.B. Lehm

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000	0	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	67.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.02	Kur- und Gesundheitszentrum

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	67.000	0	0,00	0	0	0		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0,00	0	0	0		
5	Summe Einzahlungen	67.000	0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	20.000 10.000 10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	20.000 10.000 10.000	20.000 10.000 10.000	20.000 10.000 10.000		
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0		
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0,00	0	0	0		
10	Summe Auszahlungen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	47.000	0	0,00	-20.000	-20.000	-20.000		

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderungen
Produkt 08.01.01 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
66	Abschreibungen	61.570	64.130	63.787,00	49.890	49.890	49.530
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	61.570	64.130	63.787,00	49.890	49.890	49.530
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.406	33.488	23.394,19	25.000	25.000	25.000
	712 801 03 Zuschüsse an SC Dombach e.V.	0	0	196,35	0	0	0
	712 801 04 Zuschüsse an SV Bad Camberg e.V.	0	5.600	0,00	0	0	0
	712 832 00 Zuschüsse an Schützenverein Bad Camberg	0	1.736	0,00	0	0	0
	712 833 00 Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000	25.000	4.500,00	25.000	25.000	25.000
	712 842 00 Zuschüsse an FSV Würges	355	297	309,66	0	0	0
	712 845 00 Zuschüsse an RSV Würges	352	0	9.570,00	0	0	0
	712 846 00 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca	1.950	260	282,25	0	0	0
	712 866 00 Zuschüsse an SV Erbach	0	595	5.547,91	0	0	0
	712 873 00 Zuschüsse an TG Camberg e.V.	22.246	0	0,00	0	0	0
	712 882 00 Zuschüsse an DLRG Bad Camberg e.V.	0	0	2.813,83	0	0	0
	712 903 00 Zuschüsse an SV Oberselters	503	0	174,19	0	0	0
72	Transferaufwendungen	2.500	2.500	817,71	2.500	2.500	2.500
	729 002 00 Aufwendungen für Sportlererhrungen	2.500	2.500	817,71	2.500	2.500	2.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.476	100.118	87.998,90	77.390	77.390	77.030
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-114.476	-100.118	-87.998,90	-77.390	-77.390	-77.030
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-114.476	-100.118	-87.998,90	-77.390	-77.390	-77.030
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.102,80	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19.102,80	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-19.102,80	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-114.476	-100.118	-107.101,70	-77.390	-77.390	-77.030
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.474	1.474	1.267,00	1.474	1.474	1.474
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	69,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	937	937	704,00	937	937	937
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	537	537	494,00	537	537	537
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.474	-1.474	-1.267,00	-1.474	-1.474	-1.474
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-115.950	-101.592	-108.368,70	-78.864	-78.864	-78.504

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 - 71284200 Zuschüsse an FSV Würges -

HHJ 2024

Rasentraktor

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71287300 Zuschüsse an TG Camberg e.V. -

HHP 2024 u.a.

- 21.840 € - Umbau Vereinsanlage

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.01
 08.01.01

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportförderungen
 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	13.500,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	13.500,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.500,00	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	40.591	50.722	23.470,30	38.041	38.541	38.541
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.800	4.845	6.755,64	6.800	6.800	6.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	120	114	-116,56	120	120	120
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	300	285	2.107,81	300	300	300
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	26.000	38.000	7.972,41	23.000	23.500	23.500
	616 104 00 Aufwandsentschädigung an SV Bad Camberg	4.910	4.665	4.910,00	4.910	4.910	4.910
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	950	0,00	950	950	950
	670 201 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.841	1.749	1.841,00	1.841	1.841	1.841
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	120	114	0,00	120	120	120
66	Abschreibungen	5.930	3.170	3.961,00	5.930	4.750	4.750
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	5.550	3.170	3.961,00	5.550	4.370	4.370
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	0	0,00	380	380	380
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		46.521	53.892	27.431,30	43.971	43.291	43.291
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-46.521	-53.892	-27.431,30	-43.971	-43.291	-43.291
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-46.521	-53.892	-27.431,30	-43.971	-43.291	-43.291
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-46.521	-53.892	-27.431,30	-43.971	-43.291	-43.291
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.705	6.705	4.338,08	6.705	6.705	6.705
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.574	2.574	1.771,08	2.574	2.574	2.574
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	618,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	878	878	434,00	878	878	878
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-6.705	-6.705	-4.338,08	-6.705	-6.705	-6.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-53.226	-60.597	-31.769,38	-50.676	-49.996	-49.996

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 2024 u.a.

- 6.000 € Reinigung Tartanbahn

- 7.500 € Rasenpflege

- 2.000 € DFB-Minifeld

- 1.200 € Baumprüfung

8020100 Sportplätze, Allgemein - 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 2225 Erneuerung Flutlichtanlage

HHJ 2024

Umstellung auf LED

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Projekt: 2224 Erneuerung Beregnungsanlage

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten

Projekt: 2225 Erneuerung Flutlichtanlage

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.250	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	14.250	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	14.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	57.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.750	0	0	0	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	1.000	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-500	-500	-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 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	14.250	0	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	14.250	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	78.500	0	59.500,00	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	78.500	0	59.500,00	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.250	0	-59.500,00	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.600	5.214,74	0	0	0
	500 310 60 Pacht Kiosk im Freizeit -und Erholungsba	3.800	7.600	5.214,74	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	65.000	48.741,93	0	80.000	80.000
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	401,60	0	0	0
	511 006 00 Einnahmen Freizeit- und Erholungsbad	80.000	65.000	48.340,33	0	80.000	80.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.800	72.600	53.956,67	0	80.000	80.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	89.032	93.322	56.068,46	93.484	98.158	103.065
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	79.367	69.222	39.839,74	83.335	87.502	91.877
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	272,81	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	0	6.934	6.407,62	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.915	16.086	9.548,29	9.361	9.829	10.320
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	250	260	0,00	263	276	289
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	500	820	0,00	525	551	579
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.258	5.851	3.492,94	3.421	3.592	3.772
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.258	5.851	3.492,94	3.421	3.592	3.772
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.530	268.535	155.729,25	11.100	43.580	43.580
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	400	475	251,00	0	400	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	29.000	41.800	14.754,49	0	0	0
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.000	5.700	0,00	0	0	0
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	17.000	50.450	18.832,86	0	0	0
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	28.000	28.050	23.916,11	0	0	0
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	475	379,21	400	400	400
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	700	665	640,95	700	700	700
	613 500 00 Entlohnung für Kassierertätigkeit	23.000	21.850	25.200,74	0	23.000	23.000
	613 501 00 Kosten für Badeaufsicht Freibad	4.000	3.800	0,00	0	4.000	4.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	9.500	22.541,36	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	16.000	13.300	8.846,49	0	0	0
	616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	5.000	19.500	8,14	0	0	0
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	0	1.900	24,02	0	0	0
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	700	475	684,49	700	700	700
	616 601 00 Wartungskosten	13.000	8.550	12.496,60	0	0	0
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	800	1.425	644,15	0	0	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	617 300 00 Fremdreinigung	12.000	23.750	10.734,75	0	0	0
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	100	76	82,24	0	0	0
	617 500 00 Wachdienst	2.000	1.900	0,00	0	2.000	2.000
	617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge	8.500	22.800	8.146,16	0	0	0
	617 919 00 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000	2.850	0,00	0	3.000	3.000
	683 200 00 Telefonkosten	550	333	553,42	0	0	0
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	76	73,44	0	80	80
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	3.800	1.806,52	4.000	4.000	4.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.100	4.845	5.089,01	5.100	5.100	5.100
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	190	0,00	200	200	200
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	23,10	0	0	0
66	Abschreibungen	25.400	47.210	47.169,00	4.090	3.840	3.460
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	100	100	59,00	100	100	40
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	24.520	46.330	46.328,00	3.330	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	390	140	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	180	180	184,00	180	180	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.220	414.918	262.459,65	112.095	149.170	153.877
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-218.420	-342.318	-208.502,98	-112.095	-69.170	-73.877
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-218.420	-342.318	-208.502,98	-112.095	-69.170	-73.877
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-218.420	-342.318	-208.502,98	-112.095	-69.170	-73.877
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.796	32.796	19.385,33	32.796	32.796	32.796
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	163	163	70,33	163	163	163
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	1.385	1.435,00	1.385	1.385	1.385
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	845,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.195	7.195	4.670,00	7.195	7.195	7.195
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.145	8.145	3.277,00	8.145	8.145	8.145
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	9.088,00	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.796	-32.796	-19.385,33	-32.796	-32.796	-32.796
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-251.216	-375.114	-227.888,31	-144.891	-101.966	-106.673

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 - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHP 2024

- 7.000 € Mäharbeiten Neuberger
- 5.500 € Unkrautbeseitigung
- 3.500 € Baumpflege und Sandreinigung

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	500.000	500.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	532.731	390.000	6.500.000	6.500.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000.000	532.731	390.000	6.500.000	6.500.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000.000	532.731	390.000	6.500.000	6.500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000.000	-532.731	-390.000	-6.500.000	-6.000.000	500.000	0

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.02
 08.02.02

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freizeit- und Erholungsbad

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0
		0	0	0	0,00	500.000	500.000	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.002.500	6.500.000	535.231	249.911,44	6.500.000	0	0
		6.000.000	6.500.000	532.731	0,00	6.500.000	0	0
		1.500	0	1.500	248.993,44	0	0	0
		1.000	0	1.000	918,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	6.002.500	6.500.000	535.231	249.911,44	6.500.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.002.500	-6.500.000	-535.231	-249.911,44	-6.000.000	500.000	0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	14.989,55	26.000	26.000	26.000
	511 005 00 Einnahmen Hallenbad	26.000	26.000	13.271,15	26.000	26.000	26.000
	511 500 00 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	1.718,40	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590	590	594,00	590	590	590
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	590	590	594,00	590	590	590
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.590	26.590	15.583,55	26.590	26.590	26.590
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	72.696	82.587	77.677,51	76.331	80.147	84.154
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	60.233	58.933	54.990,37	63.245	66.407	69.727
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	381,37	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	0	9.694	8.958,30	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	12.463	13.960	13.347,47	13.086	13.740	14.427
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.554	5.105	4.883,51	4.782	5.021	5.272
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.554	5.105	4.883,51	4.782	5.021	5.272
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	78.756	29.241,23	67.538	67.088	66.638
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	95	0,00	100	100	100
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.300	11.875	0,00	8.300	8.300	8.300
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	12.500	23.750	0,00	12.500	12.500	12.500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.638	1.900	2.317,40	3.638	3.638	3.638
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.112	2.375	2.619,40	4.100	4.100	4.100
	608 911 00 Handtuch-/Seifenspende,Kurber	400	570	0,00	400	400	400
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	4.750	5.674,73	1.500	1.500	1.500
	616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	5.000	10.450	0,00	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	95	1.999,34	1.500	1.500	1.500
	616 601 00 Wartungskosten	2.000	1.900	498,90	2.000	2.000	2.000
	617 300 00 Fremdreinigung	15.000	9.500	13.365,63	15.000	15.000	15.000
	617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge	3.500	3.325	2.272,28	3.500	3.500	3.500
	671 026 00 Leasing E-Bikes	900	0	0,00	900	450	0
	683 101 00 Kosten für EC-Cash	100	95	493,55	100	100	100
	683 200 00 Telefonkosten	350	333	0,00	350	350	350
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.600	0,00	8.500	8.500	8.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	143	0,00	150	150	150
66	Abschreibungen	1.440	1.440	2.766,00	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	1.327,00	0	0	0
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440	1.440	1.439,00	1.440	1.440	1.440
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.240	167.888	114.568,25	150.091	153.696	157.504
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.650	-141.298	-98.984,70	-123.501	-127.106	-130.914
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.650	-141.298	-98.984,70	-123.501	-127.106	-130.914
59	Außerordentliche Erträge	0	0	274,80	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	274,80	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	274,80	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-122.650	-141.298	-98.709,90	-123.501	-127.106	-130.914
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.555	19.585	11.542,00	19.555	19.555	19.555
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.355	1.385	1.435,00	1.355	1.355	1.355
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	845,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.418	3.418	1.882,00	3.418	3.418	3.418
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.837	3.837	1.321,00	3.837	3.837	3.837
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	6.059,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-19.555	-19.585	-11.542,00	-19.555	-19.555	-19.555
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-142.205	-160.883	-110.251,90	-143.056	-146.661	-150.469

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.02
 08.02.03

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	21.000	14.389,65	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	21.000	14.389,65	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-21.000	-14.389,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.894,70	8.000	8.000	8.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.894,70	8.000	8.000	8.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00	50	50	50
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.050	8.050	7.894,70	8.050	8.050	8.050
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	722.275	605.618	516.177,48	758.388	796.309	836.123
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	508.005	442.922	369.493,62	533.405	560.076	588.079
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	8.276,20	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-718,82	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	70.287	65.569	63.109,47	73.801	77.491	81.366
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	1.452,71	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-620,29	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	138.483	91.772	73.326,52	145.407	152.678	160.311
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.200	5.100	1.858,07	5.460	5.733	6.020
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	300	255	0,00	315	331	347
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100.180	83.334	116.831,42	97.068	102.228	96.071
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	20.288	19.890	24.698,96	20.694	20.694	20.694
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	36.311	34.835	28.348,46	38.127	40.033	42.035
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.684	24.000	59.080,00	33.036	35.945	27.442
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.897	4.609	4.704,00	5.211	5.556	5.900
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	131.195	74.402,71	135.200	134.200	133.200
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.000	1.425	3.206,97	1.500	1.500	1.500
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	100	190	0,00	100	100	100
	613 600 00 Vermessungskosten	1.000	950	380,00	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	14.000	13.300	10.122,95	14.000	14.000	14.000
	671 000 00 Leasing	5.000	3.800	5.019,02	5.000	5.000	5.000
	671 026 00 Leasing E-Bikes	2.000	0	0,00	2.000	1.000	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	6.000	5.700	184,98	6.000	6.000	6.000
	679 003 00 Flächennutzungsplan, Landschafts- und Be	100.000	95.000	51.167,60	100.000	100.000	100.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	500	475	897,89	400	400	400
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	0	285	142,79	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.000	855	1.002,55	1.000	1.000	1.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	200	190	187,66	200	200	200
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	9.025	1.997,00	4.000	4.000	4.000
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	0	0	83,30	0	0	0
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	10,00	0	0	0
66	Abschreibungen	3.810	5.770	6.601,85	1.310	770	440
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.540	2.500	2.503,00	240	240	240
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	660	2.120	2.429,02	550	230	200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	610	1.150	1.669,83	520	300	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	962.065	825.917	714.013,46	991.966	1.033.507	1.065.834
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-954.015	-817.867	-706.118,76	-983.916	-1.025.457	-1.057.784
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-954.015	-817.867	-706.118,76	-983.916	-1.025.457	-1.057.784
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.702,45	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.702,45	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.447,17	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	20.447,17	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18.744,72	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-954.015	-817.867	-724.863,48	-983.916	-1.025.457	-1.057.784
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.089	45.089	39.595,00	45.089	45.089	45.089
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	5.541	10.045,00	5.541	5.541	5.541
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	14.250	14.250	11.781,00	14.250	14.250	14.250
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.962	4.962	5.101,00	4.962	4.962	4.962
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.447	5.447	3.580,00	5.447	5.447	5.447
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	9.088,00	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.089	-45.089	-39.595,00	-45.089	-45.089	-45.089
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-999.104	-862.956	-764.458,48	-1.029.005	-1.070.546	-1.102.873

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	3.000	1.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	1.500	1.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	1.500	500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	3.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-1.500	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: 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	500	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	500	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	500	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.050	950	845	0	1.150	1.200	1.200
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.050	950	845	0	1.150	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.050	950	845	0	1.150	1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	-950	-845	0	-1.150	-1.200	-1.200

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.500	37.500	0,00	37.500	37.500	37.500
543	541 030 02 Landeszuweisungen "lebendige Zentren"	37.500	37.500	0,00	37.500	37.500	37.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.571	7.780	4.233,00	7.571	7.571	7.571
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.093	5.234	2.846,00	5.093	5.093	5.093
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.478	2.546	1.387,00	2.478	2.478	2.478
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.071	45.280	4.233,00	45.071	45.071	45.071
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.250	53.438	134.937,60	56.250	56.250	56.250
	613 902 00 allg.förderf.Kosten "lebendige Zentren"	55.000	52.250	133.546,92	55.000	55.000	55.000
	617 300 00 Fremdreinigung	150	143	89,25	150	150	150
	677 203 00 Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung.DSK	1.000	950	696,16	1.000	1.000	1.000
	679 004 00 sonstige Aufwendungen"lebendige Zentren"	0	0	554,34	0	0	0
	683 200 00 Telefonkosten	100	95	50,93	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)	61.600	58.788	140.283,60	61.600	61.600	61.600
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.529	-13.508	-136.050,60	-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)	-16.529	-13.508	-136.050,60	-16.529	-16.529	-16.529
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.657,90	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.657,90	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.657,90	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.529	-13.508	-146.708,50	-16.529	-16.529	-16.529
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626	626	709,00	626	626	626
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	496	496	417,00	496	496	496
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	130	130	292,00	130	130	130
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-626	-626	-709,00	-626	-626	-626
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.155	-14.134	-147.417,50	-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

Projekt: 1029 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	406.000	0	665.225	0	720.000	1.074.000	402.025
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	203.000	0	0	0	360.000	537.000	312.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	203.000	0	665.225	0	360.000	537.000	90.025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	406.000	0	665.225	0	720.000	1.074.000	402.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.000	0	1.127.500	0	1.080.000	1.611.100	936.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	609.000	0	1.127.500	0	1.080.000	1.611.100	936.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	609.000	0	1.127.500	0	1.080.000	1.611.100	936.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.000	0	-462.275	0	-360.000	-537.100	-533.975

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	406.000	0	0	3.840,00	720.000	1.074.000	402.025
820 810 00 Einz. Invest. zuweis. v. Bund	203.000	0	0	0,00	360.000	537.000	312.000
820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	203.000	0	0	0,00	360.000	537.000	90.025
820 818 00 Einz. Invest. zusch. v. übrigen Bereichen	0	0	0	3.840,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	406.000	0	0	3.840,00	720.000	1.074.000	402.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	609.000	0	0	266.958,72	1.080.000	1.611.100	936.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	609.000	0	0	266.958,72	1.080.000	1.611.100	936.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	609.000	0	0	266.958,72	1.080.000	1.611.100	936.000
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.000	0	0	-263.118,72	-360.000	-537.100	-533.975

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.549	4.674	2.552,00	4.549	4.549	4.549
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	4.549	4.674	2.552,00	4.549	4.549	4.549
	Inv.zuweis.öff.Bereich						
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.549	4.674	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)	-171	-46	-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)	-171	-46	-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)	-171	-46	-2.167,00	-171	-171	-171
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252	252	147,00	252	252	252
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	86,00	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	114	114	61,00	114	114	114
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-252	-252	-147,00	-252	-252	-252
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-423	-298	-2.314,00	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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, 57,	Finanzerträge	184	184	183,56	184	184	184
	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	97,00	120	120	120
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	57,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	40,00	65	65	65
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-120	-120	-97,00	-120	-120	-120
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	64	64	86,56	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	612	0	52	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	612	612	612	0	52	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	612	612	612	0	52	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	-612	-612	0	-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 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823 861 00 Rückfl. v. Ausleih. v. Land	0	0	0	612,02	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	612,02	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land	612	0	612	0,00	52	0	0
8 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land	612	0	612	0,00	52	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	612	0	612	0,00	52	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	0	-612	612,02	-52	0	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	10.252,16	9.000	9.000	9.000
549	548 501 00 Personalkostenerstattung der Stadtwerke	9.000	9.000	10.252,16	9.000	9.000	9.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	425.000	425.000	430.537,42	435.000	450.000	450.000
	530 910 00 Konzessionsabgaben	425.000	425.000	430.537,42	435.000	450.000	450.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	434.000	434.000	440.789,58	444.000	459.000	459.000
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	0	0	4.177,64	0	0	0
649, 65	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	0	0	-694,25	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	0	0	-494,25	0	0	0
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	4.931,74	0	0	0
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	434,40	0	0	0
644 -	Versorgungsaufwendungen	6.793	5.088	31.326,41	2.666	2.384	3.823
646	644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	21.313,07	0	0	0
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	11.000	11.000	10.013,34	11.500	11.500	11.500
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-2.584	-4.319	0,00	-7.187	-7.456	-5.977
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.623	-1.593	0,00	-1.647	-1.660	-1.700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	0,00	2.700	1.350	0
	671 026 00 Leasing E-Bikes	2.700	0	0,00	2.700	1.350	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.493	5.088	35.504,05	5.366	3.734	3.823
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	424.507	428.912	405.285,53	438.634	455.266	455.177
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	424.507	428.912	405.285,53	438.634	455.266	455.177
59	Außerordentliche Erträge	0	0	736,08	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	736,08	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	736,08	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	424.507	428.912	406.021,61	438.634	455.266	455.177
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581	581	1.125,00	581	581	581
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	386	386	661,00	386	386	386
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	195	195	464,00	195	195	195
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-581	-581	-1.125,00	-581	-581	-581
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	423.926	428.331	404.896,61	438.053	454.685	454.596

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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	910	871	0	980	1.000	1.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	950	910	871	0	980	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	950	910	871	0	980	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950	-910	-871	0	-980	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 11
 11.01
 11.01.01

Bad Camberg
 Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung
 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	950	0	910	800,37	980	1.000	1.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	950	0	910	800,37	980	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	950	0	910	800,37	980	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-950	0	-910	-800,37	-980	-1.000	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	13.560,75	11.700	11.700	11.700
543	540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	11.700	11.700	13.560,75	11.700	11.700	11.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	3.812,00	3.000	3.000	3.000
	530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	4.000	3.000	3.812,00	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.700	14.700	17.372,75	14.700	14.700	14.700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.750	63.413	75.232,73	66.800	66.800	66.800
	603 002 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Verb	2.500	2.375	4.200,00	2.500	2.500	2.500
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	55.000	52.250	61.014,60	55.000	55.000	55.000
	617 900 10 Aufsicht Grünschnittsammelstelle	6.000	4.750	5.890,50	5.000	5.000	5.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.250	4.038	4.127,63	4.300	4.300	4.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.750	63.413	75.232,73	66.800	66.800	66.800
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.050	-48.713	-57.859,98	-52.100	-52.100	-52.100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-52.050	-48.713	-57.859,98	-52.100	-52.100	-52.100
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-52.050	-48.713	-57.859,98	-52.100	-52.100	-52.100
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.526	1.526	1.420,75	1.526	1.526	1.526
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	22	22	246,75	22	22	22
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	690,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	732	732	484,00	732	732	732
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.526	-1.526	-1.420,75	-1.526	-1.526	-1.526
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-53.576	-50.239	-59.280,73	-53.626	-53.626	-53.626

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.

11010200 Wertstoff- und Abfallbeseitigung - 60300200 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Verb -

Einkauf Restmüllsäcke

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.513	109.289	62.238,55	106.513	106.513	106.513
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	63.550	65.301	35.624,00	63.550	63.550	63.550
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	42.963	43.988	26.614,55	42.963	42.963	42.963
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.513	109.289	62.238,55	106.513	106.513	106.513
66	Abschreibungen	161.970	148.270	150.065,44	160.650	158.690	158.160
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	630	630	629,00	630	630	630
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	161.320	147.620	149.413,44	160.010	158.060	157.530
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20	20	23,00	10	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.970	148.270	150.065,44	160.650	158.690	158.160
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.457	-38.981	-87.826,89	-54.137	-52.177	-51.647
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.457	-38.981	-87.826,89	-54.137	-52.177	-51.647
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.457	-38.981	-87.826,89	-54.137	-52.177	-51.647
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	1.025	1.565,00	1.025	1.025	1.025
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	358	358	920,00	358	358	358
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	645,00	667	667	667
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.025	-1.025	-1.565,00	-1.025	-1.025	-1.025
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-56.482	-40.006	-89.391,89	-55.162	-53.202	-52.672

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 - 82081100 Einz.Invest.zuweis.v.Land - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Landeszuweisung von 60 % von Hessen Mobil

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 82081200 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV) - 2232 Schulmobilitätsplan Kernstadt

HHP 2024

Förderprogramm Kreis "Stark und Innovativ"

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 82088100 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg. - 2035 Berliner Straße Bad Camberg

50% Anliegerbeitrag

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 82088100 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg. - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

50% Anliegerbeitrag

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 82088100 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg. - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

50% Anliegerbeitrag

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 82088100 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg. - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

50% Anliegerbeitrag

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 2197 Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

Restbetrag vom 2023 wird in das Jahr 2024 übertragen

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

HHJ 2024:

Geh- und Radweg am Emsbach / R8

vom BGH Kurselters Oberselters bis zur Gemarkungsgrenze Niederselters

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 2221 Versenkbare Poller für Marktplatz Bad Camberg

Die Fertigstellung der Maßnahme wird durch die Ermächtigungsübertragung von 2023 aus dem Programm Zukunft Innenstadt finanziert.

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	0	0	132.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	45.000	0	0	0	132.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	132.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	20.000	220.000	220.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	20.000	220.000	220.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	75.000	0	20.000	220.000	220.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	-220.000	-88.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	75.000	247.500	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	165.000	75.000	247.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	165.000	75.000	247.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.000	75.000	-82.500	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	80.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	40.000	80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-80.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	135.000	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	210.000	135.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	210.000	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	180.000	20.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	180.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	230.000	180.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-45.000	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000	127.500	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	335.000	127.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	335.000	127.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	170.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500.000	170.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	-42.500	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: 2197 Treppeanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	75.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	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: 2198 Erneuerung Steinkautsweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	0	400.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	60.000	0	0	0	400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-400.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	0	0	0	125.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	165.000	0	0	0	125.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	165.000	0	0	0	125.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	250.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	330.000	0	0	0	250.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	0	0	0	-125.000	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: 2207 Radwegkonzept

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	40.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0	40.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	-40.000	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: 2219 Grundhafte Erneuerung Steinweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	405.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	405.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	405.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	735.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	735.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0	735.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-330.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	60.000	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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

Projekt: 2228 Sanierung Freiherr-vom-Stein Straße, 1. und 2. BA mit SW

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	62.500	325.000	325.000
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	62.500	325.000	325.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	62.500	325.000	325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	650.000	650.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	650.000	650.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.500	-325.000	-325.000

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: 2229 Grundhafte Erneuerung Zuwegung zu den Häusern Sonnenring

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	150.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	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: 2232 Schulmobilitätsplan Kernstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.500	0	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	47.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	47.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	967.500	0	337.500	-4.395,89	874.500	325.000	325.000
820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	45.000	0	0	0,00	132.000	0	0
820 812 00 Einz. Invest. zuweis. v. Gemeinden(GV)	47.500	0	0	0,00	0	0	0
820 881 00 Einz.a. Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	875.000	0	337.500	-4.395,89	742.500	325.000	325.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	967.500	0	337.500	-4.395,89	874.500	325.000	325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.490.000	220.000	450.000	261.483,85	2.070.000	650.000	650.000
841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	33.371,91	0	0	0
842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.490.000	220.000	390.000	228.111,94	2.070.000	650.000	650.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	0	0	60.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	1.490.000	220.000	450.000	261.483,85	2.070.000	650.000	650.000
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-522.500	-220.000	-112.500	-265.879,74	-1.195.500	-325.000	-325.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	813,30	0	0	0
	500 300 93 Umsatzerlöse aus Plakatwerbung	0	1.200	813,30	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100.000	630,50	0	0	0
	541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen	0	0	630,50	0	0	0
	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	0	100.000	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	218.005	224.834	117.564,00	198.485	171.495	166.775
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	73.286	75.758	41.329,00	61.066	43.326	42.226
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.369	2.434	1.325,00	2.369	2.369	2.359
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	142.350	146.642	74.910,00	135.050	125.800	122.190
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	218.005	326.034	119.007,80	198.485	171.495	166.775
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.800	717.110	503.260,88	598.900	598.900	598.900
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.100	1.995	2.131,02	2.100	2.100	2.100
	605 710 00 Kosten der Abwasserbeseitigung von Gemei	60.000	57.000	59.233,44	60.000	60.000	60.000
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500.000	447.500	298.230,38	400.000	400.000	400.000
	606 503 00 Pflege Straßenbegleitgrün	68.000	61.750	61.271,44	65.000	65.000	65.000
	613 601 00 Markierungen, Verkehrszeichen, Ausstattu	16.000	17.100	38.131,35	16.000	16.000	16.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	6,48	0	0	0
	616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	70.000	123.500	39.919,01	50.000	50.000	50.000
	616 601 00 Wartungskosten	4.000	5.700	3.334,76	4.000	4.000	4.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	0	950	0,00	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.615	1.003,00	1.800	1.800	1.800
66	Abschreibungen	151.560	151.650	152.060,19	142.280	103.290	96.750
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	150.240	150.950	150.943,00	141.200	102.490	96.130
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	620	0	105,10	620	620	620
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	700	700	1.012,09	460	180	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	873.360	868.760	655.321,07	741.180	702.190	695.650
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-655.355	-542.726	-536.313,27	-542.695	-530.695	-528.875
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-655.355	-542.726	-536.313,27	-542.695	-530.695	-528.875
59	Außerordentliche Erträge	0	0	293,26	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	293,26	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.640,30	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.638,30	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.347,04	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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-655.355	-542.726	-537.660,31	-542.695	-530.695	-528.875
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.216	33.216	39.578,66	33.216	33.216	33.216
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	17.810	17.810	31.190,66	17.810	17.810	17.810
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.911	7.911	4.929,00	7.911	7.911	7.911
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	7.495	7.495	3.459,00	7.495	7.495	7.495
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-33.216	-33.216	-39.578,66	-33.216	-33.216	-33.216
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-688.571	-575.942	-577.238,97	-575.911	-563.911	-562.091

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. -

HHP 2024

- Sanierung und Verguss von Asphalttrassen, Bordstein- und Treppensanierung
- Barrierefreier Ausbau von Gehwegen
- Unterhaltung des Radwegenetzes einschließlich Beschilderung
- Ergänzen und ordnen der Oberflächenentwässerung im gesamten Stadtgebiet
- Buswarteposition in der Obertorstraße
- Burgstraße Teilsanierung der Fahrbahn
- Sanierung Caspar-Hofmann-Platz (Verkehrssicherungspflicht)
- Sanierung Am Amthof zwischen Grabenstraße, Altes Rathaus und Oberturm
- Straßenunterhaltung Notmaßnahmen

12010201 Straßen, Allgemein - 60650300 Pflege Straßenbegleitgrün -

HHP 2024 u.a.

- 32.000 € Pflege Pflanzflächen
- 31.000 € Baumpflege und Baumkontrolle
- 4.000 € Unkrautbeseitigung

12010202 Brücken - 61650000 Fremdst. v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infras -

HHP 2024:

Kosten für technische Prüfungen und sich daraus ergebenden möglichen Reparaturen

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 Rad-Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	0	0	50.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	210.000	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	420.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	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: 2215 Ersatzbau Straßenbrücke Erbach Neugasse

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	175.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	190.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	350.000	190.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.000	-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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.01
 12.01.02

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und Anlagen
 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	385.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	385.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	771.000	100.000	292.000	6.703,19	101.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	771.000	100.000	292.000	6.703,19	101.000	1.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386.000	-100.000	-292.000	-6.703,19	-51.000	-1.000	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	206.000	173.375	154.690,92	206.000	196.000	196.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	200.000	171.000	144.847,83	200.000	190.000	190.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	6.000	2.375	9.843,09	6.000	6.000	6.000
66	Abschreibungen	28.780	29.420	30.855,54	28.040	27.680	27.610
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	28.310	28.950	30.389,54	27.570	27.210	27.140
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	470	470	466,00	470	470	470
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.780	202.795	185.546,46	234.040	223.680	223.610
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.240	-200.255	-183.010,46	-231.500	-221.140	-221.070
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-232.240	-200.255	-183.010,46	-231.500	-221.140	-221.070
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.700,90	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.553,74	0	0	0
	599 093 00 Bonusgutschrift für Straßenbeleuchtung	0	0	147,16	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.700,90	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-232.240	-200.255	-178.309,56	-231.500	-221.140	-221.070
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	872	872	734,00	872	872	872
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	579	579	431,00	579	579	579
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	293	293	303,00	293	293	293
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-872	-872	-734,00	-872	-872	-872
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-233.112	-201.127	-179.043,56	-232.372	-222.012	-221.942

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	15.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	15.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	15.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.01
 12.01.03

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und Anlagen
 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Untern ehmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000 0 10.000	0 0 0	15.000 0 15.000	3.243,70 3.243,70 0,00	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	10.000	0	15.000	3.243,70	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	0	-15.000	-3.243,70	-10.000	-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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	7.648	4.424,85	50	50	50
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	7.600	4.424,85	0	0	0
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	50	48	0,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50	7.648	4.424,85	50	50	50
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50	-7.648	-4.424,85	-50	-50	-50
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-50	-7.648	-4.424,85	-50	-50	-50
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-50	-7.648	-4.424,85	-50	-50	-50
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.428	42.428	13.186,72	42.428	42.428	42.428
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	41.674	41.674	13.186,72	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	-13.186,72	-42.428	-42.428	-42.428
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.478	-50.076	-17.611,57	-42.478	-42.478	-42.478

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	49.200	31.258,95	51.200	51.200	51.200
	511 003 00 Parkgebühren	26.000	26.000	5.017,12	26.000	26.000	26.000
	511 004 00 Einnahmen Parkscheinautomaten	25.000	22.000	24.562,21	24.000	24.000	24.000
	511 008 00 Einnahmen Wohnmobilstellplatz	2.000	1.200	1.679,62	1.200	1.200	1.200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.197	37.194	20.292,00	36.197	36.197	36.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	36.197	37.194	20.292,00	36.197	36.197	36.197
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.197	86.394	51.550,95	87.397	87.397	87.397
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.870	53.166	26.187,07	38.950	38.950	38.950
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.500	10.688	2.770,00	10.500	10.500	10.500
	605 101 00 Wohnmobilstellplatz Pfortenwiesen, Energ	500	475	0,00	500	500	500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	600	2.565	424,04	600	600	600
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	270	2.594	704,62	250	250	250
	610 103 00 Betriebsführungskosten für Ladesäule E-F	1.400	1.169	1.228,50	1.400	1.400	1.400
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	500	0	2.708,64	500	500	500
	616 103 00 Instandhaltung Gebäude, Parkhaus am Bahn	5.000	9.500	41,82	0	0	0
	616 502 00 Instandhaltung und Wartung Parkscheinaut	2.500	10.000	0,00	2.500	2.500	2.500
	616 509 50 Instandhaltung von Parkplätzen	1.000	475	96,39	1.000	1.000	1.000
	616 601 00 Wartungskosten	3.000	950	3.766,15	3.000	3.000	3.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	2.000	950	778,33	2.000	2.000	2.000
	617 300 00 Fremdreinigung	500	665	559,30	500	500	500
	617 922 00 sonstige Aufwendungen für den Verkauf vo	700	665	148,75	700	700	700
	670 202 00 Pacht für Stellplatzanlage Bächelsgasse	12.500	9.715	10.225,84	12.500	12.500	12.500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.755	2.734,69	3.000	3.000	3.000
66	Abschreibungen	22.530	23.720	23.912,00	22.060	21.660	21.350
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	20.010	20.010	20.008,00	20.010	20.010	20.010
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.520	3.340	3.407,00	2.050	1.650	1.340
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	370	497,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084	5.084	5.571,12	5.084	5.084	5.084
	702 000 00 Grundsteuer	5.084	5.084	5.571,12	5.084	5.084	5.084
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.484	81.970	55.670,19	66.094	65.694	65.384
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.713	4.424	-4.119,24	21.303	21.703	22.013
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.713	4.424	-4.119,24	21.303	21.703	22.013
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.713	4.424	-4.119,24	21.303	21.703	22.013
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.726	8.726	9.543,09	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	587	587	425,09	587	587	587
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.599	1.599	3.578,00	1.599	1.599	1.599
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.577	1.577	2.511,00	1.577	1.577	1.577
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-8.726	-8.726	-9.543,09	-8.726	-8.726	-8.726
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.987	-4.302	-13.662,33	12.577	12.977	13.287

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 - 61650950 Instandhaltung von Parkplätzen -

HHP 2024 u.a.

Unkrautbeseitigung und Grünpflege durch Dienstleister

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen

Projekt: 2059 Parkhaus am Bahnhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	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
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.03
 12.03.01

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0		0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	0	0	0		0
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	0	0	0		0

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	0	0	0
	500 500 60 Erträge aus Vermietung der Elektrofahrze	0	1.000	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.910	0	16.907,00	16.910	16.910	16.910
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	16.910	0	16.907,00	16.910	16.910	16.910
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.910	1.000	16.907,00	16.910	16.910	16.910
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	16.685	10.451,52	21.000	21.000	21.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	0	950	0,00	0	0	0
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	0	285	0,00	0	0	0
	617 912 00 Sonstige Aufwendungen für Bürgerbus	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	671 003 00 Leasing E-Fahrzeuge-Ankermiete	11.000	10.450	10.451,52	11.000	11.000	11.000
66	Abschreibungen	20.060	3.270	20.062,00	20.060	20.060	20.060
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	440	440	443,00	440	440	440
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	19.620	2.830	19.619,00	19.620	19.620	19.620
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.060	19.955	30.513,52	41.060	41.060	41.060
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.150	-18.955	-13.606,52	-24.150	-24.150	-24.150
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.150	-18.955	-13.606,52	-24.150	-24.150	-24.150
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.150	-18.955	-13.606,52	-24.150	-24.150	-24.150
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	49	660,00	49	49	49
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	0	0	388,00	0	0	0
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	272,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	-49	-660,00	-49	-49	-49
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.199	-19.004	-14.266,52	-24.199	-24.199	-24.199

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.04
 12.04.01

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000 80.000	0 0	0 0	0,00 0,00	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	80.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	-80.000	-80.000	-80.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380	310	313,00	380	250	250
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	380	310	313,00	380	250	250
	Inv.zusch.ni.öff.Bereich						
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	380	310	313,00	380	250	250
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	70.158	38.693,84	29.000	29.000	29.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	713	0,00	500	500	500
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.000	1.900	4.835,61	2.000	2.000	2.000
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.900	0,00	2.000	2.000	2.000
	616 503 00 Pflege Stadtgarten in Bad Camberg	800	760	19,56	1.000	1.000	1.000
	616 504 00 Pflege und Unterhaltung von Blühflächen	6.000	7.600	240,75	6.000	6.000	6.000
	616 505 00 Pflege und Unterhaltung von Streuobstwie	6.000	5.700	3.416,35	6.000	6.000	6.000
	616 509 00 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen, Ausgleichsflächen	10.000	45.600	26.246,51	5.000	5.000	5.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	0	285	0,00	0	0	0
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.900	0,00	2.000	2.000	2.000
	677 102 00 Prüfung Baumbestand auf Verkehrssicherhe	4.500	3.800	3.935,06	4.500	4.500	4.500
66	Abschreibungen	1.960	1.040	1.500,56	1.960	1.600	1.050
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	800	690	710,15	800	800	570
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	340	0	114,73	340	340	340
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	820	350	675,68	820	460	140
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.760	71.198	40.194,40	30.960	30.600	30.050
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.380	-70.888	-39.881,40	-30.580	-30.350	-29.800
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.380	-70.888	-39.881,40	-30.580	-30.350	-29.800
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.380	-70.888	-39.881,40	-30.580	-30.350	-29.800
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.614	10.614	16.266,12	10.614	10.614	10.614
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	8.362	8.362	14.334,12	8.362	8.362	8.362
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	1.135,00	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.122	1.122	797,00	1.122	1.122	1.122
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.614	-10.614	-16.266,12	-10.614	-10.614	-10.614
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-45.994	-81.502	-56.147,52	-41.194	-40.964	-40.414

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 2024 u.a.

- Baumpflege
- Pflege Ausgleichsflächen
- Hochzeitswiese
- Neuanpflanzungen in Stadtteilen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	6.000	0	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000

Gesamtoproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
13
13.01
13.01.01

Bad Camberg
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	10.000	0	4.722,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	0	0	1.053,15	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o. USt.	4.000	0	2.040,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6.000	0	1.628,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	10.000	0	4.722,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-4.722,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
	500 500 20 Umsatzerlöse Vermietung Grillplatz Würge	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.470	2.048,96	2.700	2.700	2.700
	616 105 00 Instandhaltung Grillplätze, Schutzhütten	1.100	1.045	184,36	1.100	1.100	1.100
	670 005 00 Mietkosten	400	380	706,25	400	400	400
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.045	1.158,35	1.200	1.200	1.200
66	Abschreibungen	270	270	266,00	270	220	0
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	270	270	266,00	270	220	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.970	2.740	2.314,96	2.970	2.920	2.700
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.970	-1.740	-2.014,96	-1.970	-1.920	-1.700
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.970	-1.740	-2.014,96	-1.970	-1.920	-1.700
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.970	-1.740	-2.014,96	-1.970	-1.920	-1.700
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	1.095	712,00	1.095	1.095	1.095
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	6	6	321,00	6	6	6
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	230,00	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	161,00	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.095	-1.095	-712,00	-1.095	-1.095	-1.095
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.065	-2.835	-2.726,96	-3.065	-3.015	-2.795

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	16.639	17.097	9.316,00	16.639	16.639	16.639
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	16.639	17.097	9.316,00	16.639	16.639	16.639
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.694	21.152	13.371,00	20.694	20.694	20.694
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.520	230.494	46.219,16	50.520	50.520	50.520
	616 508 00 Instandhaltung Gewässer	50.000	230.000	45.737,21	50.000	50.000	50.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	520	494	481,95	520	520	520
66	Abschreibungen	15.410	16.530	16.609,98	15.410	15.410	15.410
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	15.410	16.530	16.609,98	15.410	15.410	15.410
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.930	247.024	62.829,14	65.930	65.930	65.930
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-45.236	-225.872	-49.458,14	-45.236	-45.236	-45.236
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.236	-225.872	-49.458,14	-45.236	-45.236	-45.236
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.236	-225.872	-49.458,14	-45.236	-45.236	-45.236
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	2.253	5.439,60	2.253	2.253	2.253
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	971	971	4.437,60	971	971	971
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	827	827	589,00	827	827	827
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	413,00	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.253	-2.253	-5.439,60	-2.253	-2.253	-2.253
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-47.489	-228.125	-54.897,74	-47.489	-47.489	-47.489

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 - 61650800 Instandhaltung Gewässer -

HHJ 2024 u.a.

- Unterhaltung Betriebsgräben
- Emsbach Würiges Kastenrinne
- Emsbach OS Auflandungen an Brücke räumen
- Dombach Sohle Pots. Platz räumen
- Gehölzschnitt

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000	0	0	0	70.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	126.000	0	0	0	70.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	126.000	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	150.000	150.000	0	100.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	150.000	150.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	180.000	150.000	150.000	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000	-150.000	-150.000	0	-30.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	68.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	68.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	80.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	18.000	0	80.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-12.000	0	0

Gesamtoproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
13
13.02
13.02.01

Bad Camberg
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	126.000	0	0	14,33	138.000	0	0	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	126.000	0	0	14,33	138.000	0	0	Summe Einzahlungen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	180.000	0	150.000	0,00	180.000	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	180.000	0	150.000	0,00	180.000	0	0	Summe Auszahlungen	
11	-54.000	0	-150.000	14,33	-42.000	0	0	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	131.553,53	130.000	130.000	130.000
	511 001 00 Bestattungsgebühren	130.000	120.000	131.553,53	130.000	130.000	130.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.000	120.000	131.553,53	130.000	130.000	130.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	51.109	45.292	44.392,85	53.665	56.348	59.165
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	17.221	15.000	15.568,05	18.082	18.986	19.935
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-292,16	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	28.426	25.454	24.904,13	29.847	31.340	32.907
	630 100 00 Beamte, Zuführung LAK	0	0	593,29	0	0	0
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	278,40	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	3.712	3.428	3.341,14	3.898	4.092	4.297
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.000	900	0,00	1.050	1.103	1.158
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	750	510	0,00	788	827	868
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.901	16.505	18.564,42	17.278	17.346	17.417
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	15.606	15.300	13.912,62	15.918	15.918	15.918
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.295	1.205	1.172,80	1.360	1.428	1.499
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.475,50	0	0	0
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	-1.206,50	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.011,50	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	0	0	-801,50	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	30.781	39.192,10	32.400	32.400	32.400
	613 901 00 Kosten für Bestattungsunternehmen und we	32.300	30.686	38.151,30	32.300	32.300	32.300
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	40	38	0,00	40	40	40
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	20	19	11,20	20	20	20
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	40	38	1.029,60	40	40	40
66	Abschreibungen	290	290	290,00	290	290	290
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	290	290	290,00	290	290	290
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.700	92.868	102.439,37	103.633	106.384	109.272
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.300	27.132	29.114,16	26.367	23.616	20.728
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.300	27.132	29.114,16	26.367	23.616	20.728
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.576,48	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.576,48	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.576,48	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	29.300	27.132	24.537,68	26.367	23.616	20.728
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.071	10.071	7.847,00	10.071	10.071	10.071
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	462	462	717,00	462	462	462
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	845,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.135	4.135	3.693,00	4.135	4.135	4.135
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.455	4.455	2.592,00	4.455	4.455	4.455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.071	-10.071	-7.847,00	-10.071	-10.071	-10.071
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	19.229	17.061	16.690,68	16.296	13.545	10.657

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.540	82.540	65.306,76	82.540	82.540	82.540
	510 003 00 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen Gr	2.540	2.540	1.940,00	2.540	2.540	2.540
	511 101 00 Grabnutzungsrechte	80.000	80.000	83.897,00	80.000	80.000	80.000
	511 101 11 Veränderungen PRAP Grabnutzungsrechte	0	0	-20.530,24	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.100	1.000	1.093,40	1.000	1.000	1.000
543	542 102 00 Zuschuss Land für Pflege Jüdischer Fried	1.100	1.000	1.093,40	1.000	1.000	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.561	1.604	880,00	1.561	1.561	1.561
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.549	1.592	866,00	1.549	1.549	1.549
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	12	12	14,00	12	12	12
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	900,00	1.800	1.800	1.800
	530 991 00 Pflegepauschale für anonyme Grabfelder	1.800	1.800	900,00	1.800	1.800	1.800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.001	86.944	68.180,16	86.901	86.901	86.901
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.500	0	1.205,42	1.575	1.654	1.736
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.500	0	1.205,42	1.575	1.654	1.736
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.670	133.376	65.432,24	130.070	130.950	130.950
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.820	4.532	1.590,00	6.820	6.720	6.720
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.250	1.892	2.323,80	5.250	5.230	5.230
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	12.000	26.125	189,55	13.500	13.500	13.500
	616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.950	2.709	82,26	2.800	2.800	2.800
	616 507 00 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Wege und Plätze	30.000	29.100	39.242,02	30.000	30.000	30.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	4.000	3.800	1.806,23	4.000	4.000	4.000
	616 601 00 Wartungskosten	0	0	406,98	0	0	0
	616 902 00 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr	10.000	9.500	110,00	10.000	10.000	10.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	53.000	55.100	19.072,64	57.000	58.000	58.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	650	618	608,76	700	700	700
66	Abschreibungen	49.930	45.370	48.889,47	49.500	49.030	48.690
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	49.030	45.230	48.634,24	48.600	48.130	47.790
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	10	123,23	900	900	900

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	130	132,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.100	178.746	115.527,13	181.145	181.634	181.376
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.099	-91.802	-47.346,97	-94.244	-94.733	-94.475
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-89.099	-91.802	-47.346,97	-94.244	-94.733	-94.475
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	135,50	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	135,50	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-135,50	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-89.099	-91.802	-47.482,47	-94.244	-94.733	-94.475
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.222	26.222	29.158,09	26.222	26.222	26.222
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3.981	3.981	11.970,09	3.981	3.981	3.981
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.986	8.986	8.320,00	8.986	8.986	8.986
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.292	8.292	5.839,00	8.292	8.292	8.292
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	3.029,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.222	-26.222	-29.158,09	-26.222	-26.222	-26.222
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-115.321	-118.024	-76.640,56	-120.466	-120.955	-120.697

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 2024:

Anteil für Pflege Kriegsgräber

13040100 Friedhöfe. Allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1019 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €

HHP 2024 u.a.

Erwerb eines Sargwagens mit Behang

13040101 Friedhof Bad Camberg - 61650700 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Weg -

HHJ 2024 u.a.

Wildkrautbekämpfung

13040103 Friedhof Erbach - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2176 Maßnahmen Friedhof Erbach

HHP 2024

Wegebau

13040106 Friedhof Würges - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2189 Maßnahmen Friedhof Würges

HHP 2024

Wegebau

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	1.000	9.200	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	1.000	9.200	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	1.000	9.200	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-1.000	-9.200	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	8.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.500	10.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	81.500	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	81.500	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-81.500	-10.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Produkt	13.04.01	Friedhofswesen

Projekt: 2176 Maßnahmen Friedhof Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2030

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	66.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	66.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	66.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-66.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	17.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	17.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	17.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-17.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	34.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.000	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: 2227 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	0	50.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 851 00 Einz.a.Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	9,83	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	9,83	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	70.000 0 65.000 4.000 1.000	0 0 0 0 0	134.500 34.000 98.500 1.000 1.000	113.071,16 0,00 113.071,16 0,00 0,00	67.000 0 65.000 1.000 1.000	17.000 0 15.000 1.000 1.000	17.000 0 15.000 1.000 1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	70.000	0	134.500	113.071,16	67.000	17.000	17.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-70.000	0	-134.500	-113.061,33	-67.000	-17.000	-17.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	46.000	48.500,00	46.000	46.000	46.000
	500 400 10 Jagdpachtanteil Feldgemarkung	48.500	46.000	48.500,00	46.000	46.000	46.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00	0	0	0
	542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	0	50.000	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.500	96.000	48.500,00	46.000	46.000	46.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	251.113	56.427,17	79.000	79.000	79.000
	616 501 00 Weiterleitung Anteil aus Jagdpacht Feldg	48.500	43.700	48.500,00	46.000	46.000	46.000
	616 506 00 Instandhaltung der Feldwege	30.000	204.240	4.982,11	30.000	30.000	30.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	0	323	0,00	0	0	0
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	3.000	2.850	2.945,06	3.000	3.000	3.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	450,00	450	450	450
	712 836 00 Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz)	450	450	450,00	450	450	450
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.950	251.563	56.877,17	79.450	79.450	79.450
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.450	-155.563	-8.377,17	-33.450	-33.450	-33.450
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.450	-155.563	-8.377,17	-33.450	-33.450	-33.450
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.450	-155.563	-8.377,17	-33.450	-33.450	-33.450
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	721	721	293,00	721	721	721
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	331	331	172,00	331	331	331
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	390	390	121,00	390	390	390
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-721	-721	-293,00	-721	-721	-721
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-34.171	-156.284	-8.670,17	-34.171	-34.171	-34.171

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 - 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 2024 u.a.

- 15.000 € Gehölzschnitt,

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-6.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 13
 13.05
 13.05.01

Bad Camberg
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.000	562.211	428.407,71	750.000	750.000	750.000
	500 400 30 Umsatzerlöse aus der Überlass.von Rechten	50.000	49.000	49.585,95	50.000	50.000	50.000
	506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	669.000	513.211	378.821,76	700.000	700.000	700.000
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.800	70.000	64.829,01	71.800	71.800	71.800
	548 201 00 Kostenerstattungen für Leistungen Forsta	30.000	30.000	2.525,08	30.000	30.000	30.000
	548 210 00 Kostenerstattungen von Gemeinden - Ersta	41.800	40.000	62.303,93	41.800	41.800	41.800
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	82.040	63.834,05	40.000	40.000	40.000
	541 035 00 Landeszuweisungen Forstbereich	40.000	82.040	22.834,05	40.000	40.000	40.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	41.000,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	39.500	39.500	70.393,30	49.500	49.500	49.500
	530 020 00 Umsatzerlöse, Forstnebennutzungen (Brenn	20.000	20.000	53.692,33	30.000	30.000	30.000
	530 900 00 sonstige Nebenerlöse	3.500	3.500	35,22	3.500	3.500	3.500
	533 010 00 Umsatzerl.aus d.Überlass.von Rechten - W	16.000	16.000	16.665,75	16.000	16.000	16.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	870.300	753.751	627.464,07	911.300	911.300	911.300
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	402.909	360.181	361.155,40	414.378	427.378	430.378
	620 041 00 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (ein	293.000	269.435	272.459,12	302.000	312.000	312.000
	626 010 00 Entgelte an gewerbliche Auszubildende	18.000	6.029	8.462,58	18.000	18.000	18.000
	640 043 00 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.000	58.707	53.533,98	69.000	72.000	75.000
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	22.889	22.440	26.699,72	23.347	23.347	23.347
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	520	510	0,00	531	531	531
	659 092 00 Arbeitsmedizinische Untersuchung Forstwirte	1.500	3.060	0,00	1.500	1.500	1.500
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.500	20.618	18.716,22	25.000	26.500	27.500
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	23.500	20.618	18.716,22	25.000	26.500	27.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.574	327.007	236.982,55	360.240	360.240	360.240
	601 010 00 Verbrauchsmittel	8.585	22.724	14.385,26	8.585	8.585	8.585
	601 010 10 Forst, Ankauf von Pflanzen	12.207	19.254	16.479,21	13.000	13.000	13.000
	603 010 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.850	2.848,59	3.000	3.000	3.000
	606 510 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	2.500	5.273	0,00	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	607 010 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	6.500	6.650	3.572,11	6.500	6.500	6.500
	610 010 00 Sonstige weitere Fremdleistungen - Unter	149.335	146.399	85.439,09	140.000	140.000	140.000
	610 100 00 Beförsterungskosten	126.992	86.090	80.124,08	130.000	130.000	130.000
	610 101 00 Holzverkauf durch HVO	22.500	15.991	25.610,46	22.500	22.500	22.500
	616 420 00 Instandhaltung Kfz	1.500	1.425	1.706,54	1.500	1.500	1.500
	616 520 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	2.400	2.375	0,00	2.400	2.400	2.400
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	450	428	595,98	600	600	600
	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	327	314	25,23	327	327	327
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	361	959,68	1.000	1.000	1.000
	688 010 00 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.000	6.650	3.091,67	16.000	16.000	16.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	86	88,46	100	100	100
	690 910 00 Waldbrandversicherung	1.000	884	926,69	1.050	1.050	1.050
	691 001 60 Beiträge PEFC	500	475	405,72	500	500	500
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.900	0	723,78	1.900	1.900	1.900
66	Abschreibungen	1.540	1.490	1.196,21	1.490	1.360	1.360
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	160	160	57,00	160	160	160
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	660	340	365,21	610	480	480
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	300	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)	550	520	168,00	550	550	550
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	1.825	1.981,60	2.025	2.025	2.025
	702 000 00 Grundsteuer	1.900	1.700	1.856,60	1.900	1.900	1.900
	703 000 00 Kfz-Steuern	125	125	125,00	125	125	125
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	795.548	711.121	620.031,98	803.133	817.503	821.503
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.752	42.630	7.432,09	108.167	93.797	89.797
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	74.752	42.630	7.432,09	108.167	93.797	89.797
59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.540,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.540,00	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.743,31	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.743,31	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	8.796,69	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	74.752	42.630	16.228,78	108.167	93.797	89.797
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.125	32.125	19.566,00	32.125	32.125	32.125
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.618	4.618	8.610,00	4.618	4.618	4.618
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	14.582	14.582	6.438,00	14.582	14.582	14.582
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.925	12.925	4.518,00	12.925	12.925	12.925

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.125	-32.125	-19.566,00	-32.125	-32.125	-32.125
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	42.627	10.505	-3.337,22	76.042	61.672	57.672

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 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung -

HHJ 2024

- 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

Projekt: 1034 Inventarbeschaffungen Forst über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	7.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	7.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.100	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 13
 13.05
 13.05.02

Bad Camberg
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.100	0	0	2.578,21	2.000	2.000	2.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.100	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	7.100	0	0	2.578,21	2.000	2.000	2.000
11 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.100	0	0	-2.578,21	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.448,98	0	0	0
549	548 002 00 Kostenerstatt. von Bundesagentur für Arb	0	0	3.448,98	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.915,04	0	0	0
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	4.915,04	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.135	225.000	0,00	53.000	40.000	53.000
543	540 000 01 Bundeszuweisungen für Lohnkosten	44.135	0	0,00	0	0	0
	542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	90.000	0	0,00	0	0	0
	542 123 00 Landeszuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	136.000	225.000	0,00	53.000	40.000	53.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	270.135	225.000	8.364,02	53.000	40.000	53.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	115.574	89.291	38.428,04	121.353	127.420	133.791
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	95.073	73.133	32.036,84	99.827	104.818	110.059
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	626,41	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	20.501	16.158	5.764,79	21.526	22.602	23.732
644 -	Versorgungsaufwendungen	7.148	5.658	1.957,51	7.505	7.881	8.275
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.148	5.658	1.957,51	7.505	7.881	8.275
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700	250.000	762,69	73.700	56.700	73.700
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	0	0,00	100	100	100
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	250.000	0,00	0	0	0
	617 942 00 Sonstige Aufwendungen Umwelt	270.000	0	0,00	67.000	50.000	67.000
	671 000 00 Leasing	0	0	302,94	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	0	0,00	200	200	200
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	0	336,00	1.000	1.000	1.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	0	123,75	0	0	0
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	400	0	0,00	400	400	400
66	Abschreibungen	160	660	755,00	0	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	0	5,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	490	585,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	160	170	165,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.582	345.609	41.903,24	202.558	192.001	215.766
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.447	-120.609	-33.539,22	-149.558	-152.001	-162.766
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-129.447	-120.609	-33.539,22	-149.558	-152.001	-162.766
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-129.447	-120.609	-33.539,22	-149.558	-152.001	-162.766
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	3.945,00	550	550	550
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	0	0	1.435,00	0	0	0
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	0	0	1.678,00	0	0	0
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	469	489,00	469	469	469
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	343,00	81	81	81
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-550	-550	-3.945,00	-550	-550	-550
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-129.997	-121.159	-37.484,22	-150.108	-152.551	-163.316

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Erläuterung (zur Auswertung)

14010100 Umweltangelegenheiten - 54200000 Zuweis.f.Ifd.Zwecke v.Bund -

HHP 2024:

- 90.000 € - Bundeszuweisung für die kommunale Wärmeplanung

14010100 Umweltangelegenheiten - 54212300 Landeszuwend. für Klimaschutzmaßnahmen -

HHP 2024:

- 40.000 € Landeszuweisung für die Umweltmaßnahmen
- 96.000 € Landesförderung WI-Bank 80% für Starkregen- und Risikoanalyse

14010100 Umweltangelegenheiten - 61794200 Sonstige Aufwendungen Umwelt -

HHP 2024:

- 100.000 € Kommunale Wärmeplanung für das Stadtgebiet Bad Camberg
- 50.000 € Umweltmaßnahmen
- 120.000 € Starkregen- und Risikoanalyse (Landesförderung 80%)

14010100 Umweltangelegenheiten - 69100130 Mitgliedsbeiträge -

Klima-Bündnis e.V., Kommunen für biologische Vielfalt

14010100 Umweltangelegenheiten - 84081700 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen - 2222 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen

Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen erst nach Erstellung einer Förderrichtlinie vorgenommen werden
Förderprogramm für Privathaushalte

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	225.000	0	0	107.000	80.000	107.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	80.000	225.000	0	0	107.000	80.000	107.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	80.000	225.000	0	0	107.000	80.000	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	133.000	100.000	133.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	133.000	100.000	133.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	100.000	250.000	0	0	133.000	100.000	133.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-25.000	0	0	-26.000	-20.000	-26.000

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 14
 14.01
 14.01.01

Bad Camberg
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	80.000	0	225.000	0,00	107.000	80.000	107.000
		80.000	0	225.000	0,00	107.000	80.000	107.000
5	Summe Einzahlungen	80.000	0	225.000	0,00	107.000	80.000	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Untern ehen	175.000	0	325.000	500,00	208.000	175.000	208.000
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	75.000	0	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	250.000	500,00	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	133.000	100.000	133.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	175.000	0	325.000	500,00	208.000	175.000	208.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-100.000	-500,00	-101.000	-95.000	-101.000

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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.637,40	8.000	8.000	8.000
	500 500 30 Standgelder Schausteller, Marktgebühren	8.000	8.000	5.637,40	8.000	8.000	8.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	8.000	5.637,40	8.000	8.000	8.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	17.490	14.872,17	19.900	19.900	19.900
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.600	2.565	754,26	2.600	2.600	2.600
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.600	1.235	1.054,60	1.600	1.600	1.600
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.900	285	1.233,90	1.900	1.900	1.900
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.900	154,47	1.000	1.000	1.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	439,82	0	0	0
	616 303 00 Reinigung Toilettenwagen	500	475	332,52	500	500	500
	617 903 00 sonstige Aufwendungen für Klassik im Amthof	0	0	70,00	0	0	0
	617 930 00 sonstige Aufwendungen für Märkte	12.000	10.745	10.791,70	12.000	12.000	12.000
	670 005 00 Mietkosten	300	285	0,00	300	300	300
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	40,90	0	0	0
66	Abschreibungen	0	80	80,00	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	80	80,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.900	17.570	14.952,17	19.900	19.900	19.900
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-11.900	-9.570	-9.314,77	-11.900	-11.900	-11.900
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.900	-9.570	-9.314,77	-11.900	-11.900	-11.900
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.900	-9.570	-9.314,77	-11.900	-11.900	-11.900
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.947	4.947	9.842,67	4.947	4.947	4.947
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	357	357	3.485,67	357	357	357
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.020	1.020	2.845,00	1.020	1.020	1.020
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.089	1.089	1.997,00	1.089	1.089	1.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	1.515,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-4.947	-4.947	-9.842,67	-4.947	-4.947	-4.947
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.847	-14.517	-19.157,44	-16.847	-16.847	-16.847

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 - 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	8.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 15
 15.01
 15.01.01

Bad Camberg
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
 Märkte und Festveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0,00	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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.005,55	1.000	1.000	1.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.005,55	1.000	1.000	1.000
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	95.000	57.059,24	0	0	0
543	540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	0	0	57.059,24	0	0	0
	541 030 02 Landeszuweisungen "lebendige Zentren"	0	95.000	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	940	1.875,00	0	0	0
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	940	1.875,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	96.940	59.939,79	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.450	149.319	93.075,99	46.950	46.950	46.950
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	300	285	0,00	300	300	300
	601 011 00 Druckkosten für Bad-Camberg-Kalender	1.500	1.140	0,00	1.500	1.500	1.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	200	285	0,00	200	200	200
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	398,53	0	0	0
	612 004 00 Beratungsleistungen "Zukunft Innenstadt"	0	22.325	10.461,30	0	0	0
	616 302 00 Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung im	500	475	4.779,30	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-Programme, Wartung u. Unterhaltung eig. EDV	0	48	0,00	0	0	0
	617 941 00 Zukunft Innenstadt,sonstige Aufwendungen	0	83.719	72.383,76	0	0	0
	670 006 00 Miete Arbeitsbühne für Weihnachtsbeleuch	4.000	4.275	3.337,95	4.000	4.000	4.000
	682 000 00 Porto und Versandkosten	750	713	0,00	750	750	750
	683 200 00 Telefonkosten	500	380	471,34	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.500	950	0,00	2.500	2.500	2.500
	686 101 00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	20.000	3.325	0,00	3.500	3.500	3.500
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	25.000	23.750	250,00	25.000	25.000	25.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.375	0,00	2.500	2.500	2.500
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	143	119,00	150	150	150
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	1.000	808	874,81	1.000	1.000	1.000
	691 001 40 Fachwerkstraße Mittel/Westhessen	1.550	1.473	0,00	1.550	1.550	1.550
	691 001 80 Mitgliedbeitr.Portal Region Untertaunus	3.000	2.850	0,00	3.000	3.000	3.000
66	Abschreibungen	900	3.490	6.592,00	900	900	900
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	2.590	5.190,00	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 2024	Haushaltsan satz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	710	710	709,00	710	710	710
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	328,00	0	0	0
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	77,00	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190	190	191,00	190	190	190
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	97,00	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)	79.350	167.809	99.667,99	62.850	62.850	62.850
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.350	-70.869	-39.728,20	-61.850	-61.850	-61.850
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.350	-70.869	-39.728,20	-61.850	-61.850	-61.850
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.350	-70.869	-39.728,20	-61.850	-61.850	-61.850
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.091	4.091	3.388,00	4.091	4.091	4.091
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.409	2.409	1.212,00	2.409	2.409	2.409
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	1.279,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	910	910	897,00	910	910	910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.091	-4.091	-3.388,00	-4.091	-4.091	-4.091
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.441	-74.960	-43.116,20	-65.941	-65.941	-65.941

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 - 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 2204 Zukunft Innenstadt

Der Restbetrag vom 2023 wird in das Jahr 2024 übertragen

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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	137.900	175.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	137.900	175.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	137.900	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.033	212.100	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	162.033	212.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	162.033	212.100	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-24.133	-37.100	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 15
 15.01
 15.01.02

Bad Camberg
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	137.900	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	137.900	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	162.033	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	162.033	0,00	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.133	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.279.875	24.666.200	23.309.144,41	26.319.700	27.195.500	27.941.700
	550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.362.000	11.500.000	10.311.790,77	13.200.000	13.955.000	14.580.000
	550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.011.675	963.500	912.376,54	1.042.000	1.062.800	1.084.000
	555 100 00 Grundsteuer A	62.700	62.700	62.372,20	62.700	62.700	62.700
	555 110 00 Grundsteuer A - Vorjahr	0	0	-94,26	0	0	0
	555 120 00 Grundsteuer A - Vorvorjahr	0	0	-47,88	0	0	0
	555 200 00 Grundsteuer B	2.030.000	2.030.000	2.010.265,59	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	555 210 00 Grundsteuer B - Vorjahr	0	0	456,95	0	0	0
	555 220 00 Grundsteuer B - Vorvorjahr	0	0	103,19	0	0	0
	555 300 00 Gewerbesteuer	8.900.000	9.200.000	6.282.167,81	8.900.000	9.000.000	9.100.000
	555 310 00 Gewerbesteuer - Vorjahr	0	0	1.215.379,43	0	0	0
	555 320 00 Gewerbesteuer - Vorvorjahr	0	0	1.687.285,74	0	0	0
	555 912 00 Spielapparatesteuer	850.000	850.000	760.523,00	950.000	950.000	950.000
	555 920 00 Hundesteuer	63.500	60.000	63.313,33	65.000	65.000	65.000
	555 920 10 Hundesteuer - Vorjahr	0	0	1.124,00	0	0	0
	555 920 20 Hundesteuer - Vorvorjahr	0	0	2.128,00	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	812.000	787.950	676.221,99	832.000	853.000	874.000
	547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	812.000	787.950	676.221,99	832.000	853.000	874.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.926.226	2.793.361	2.938.137,00	3.917.480	4.000.000	4.100.000
	540 100 00 Schlüsselzuweisungen	3.891.266	2.740.919	2.938.137,00	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	542 121 00 Anteilige Ausgleichszuweisungen vom Land	34.960	52.442	0,00	17.480	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.432	32.264	15.199,00	23.182	21.562	21.562
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	26.432	32.264	15.199,00	23.182	21.562	21.562
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.044.533	28.279.775	26.938.702,40	31.092.362	32.070.062	32.937.262
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.446,52	0	0	0
	699 100 20 Niederschlagung	0	0	9.808,42	0	0	0
	699 100 50 Erlass	0	0	13.638,10	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.322.736	13.441.289	12.049.891,51	14.012.688	14.326.875	14.641.063
	735 410 00 Kreisumlage	7.764.071	7.813.197	6.937.006,00	8.200.000	8.400.000	8.600.000
	735 420 00 Schulumlage	4.245.977	4.272.842	3.827.314,00	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	735 440 00 Zuführung Rü Finanzausgleich	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
	738 010 00 Gewerbesteuerumlage	778.750	805.000	792.863,49	778.750	787.500	796.250
	738 040 00 Umlage "Starke Heimat Hessen"	483.938	500.250	492.708,02	483.938	489.375	494.813
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	3.409,36	12.000	12.000	12.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	12.000	12.000	3.409,36	12.000	12.000	12.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.334.736	13.453.289	12.076.747,39	14.024.688	14.338.875	14.653.063
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.709.797	14.826.486	14.861.955,01	17.067.674	17.731.187	18.284.199
56,57,	Finanzerträge	5.000	5.000	5.575,00	5.000	5.000	5.000
	576 130 00 Verspätungszuschlag Vorvorjahr	5.000	5.000	5.575,00	5.000	5.000	5.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.000	5.000	5.575,00	5.000	5.000	5.000
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.714.797	14.831.486	14.867.530,01	17.072.674	17.736.187	18.289.199
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	16.714.797	14.831.486	14.867.530,01	17.072.674	17.736.187	18.289.199
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 . / Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	16.714.797	14.831.486	14.867.530,01	17.072.674	17.736.187	18.289.199

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	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-148.867,60	0	0	0
	555 912 00 Spielapparatesteuer	0	0	-148.867,60	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272.899,60	0	0	0
	538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instand h.)	0	0	272.899,60	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	124.032,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	31	52,97	33	33	33
	675 002 00 Verwaltungskosten für Flurbereinigungsda	33	31	52,97	33	33	33
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	1.875.423,00	0	0	0
	735 440 00 Zuführung Rü Finanzausgleich	0	0	1.875.423,00	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	9.917,37	18.000	18.000	18.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	18.000	18.000	9.917,37	18.000	18.000	18.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.033	18.031	1.885.393,34	18.033	18.033	18.033
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-18.033	-18.031	-1.761.361,34	-18.033	-18.033	-18.033
56, 57,	Finanzerträge	8.920	9.374	10.671,90	8.920	8.920	8.920
	562 000 00 Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d.AV	400	854	1.462,45	400	400	400
	566 000 00 Ertr.a.Wertpap.d.Finanzaanlagevermögens	20	20	0,00	20	20	20
	573 000 00 Bürgschaftsprovisionen	8.500	8.500	8.709,45	8.500	8.500	8.500
	579 010 00 Agio	0	0	500,00	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	299.979	280.251	267.443,33	477.959	558.005	558.381
	771 002 00 Zinsen Helaba 800 012 741	16.230	18.623	20.883,12	13.690	10.995	8.140
	771 003 00 Zinsen Helaba 800 012 843	9.052	10.633	12.125,96	7.375	5.595	3.709
	771 004 00 Zinsen Helaba 800 016 767	21.729	24.280	26.694,91	19.033	16.185	13.176
	771 005 00 Zinsen Helaba 800 020 800	3.425	3.764	4.098,43	3.077	2.722	2.360
	771 006 00 Zinsen Helaba 800 021 228	3.450	11.514	4.528,33	2.900	2.345	1.782
	771 009 00 Zinsen Helaba 804 416 018	0	0	1.161,02	0	0	0
	771 010 00 Zinsen Helaba 804 416 019	1.400	4.487	7.419,45	0	0	0
	771 011 00 Zinsen Helaba 804 416 020	6.527	8.892	9.572,25	4.868	3.111	1.250
	771 012 00 Zinsen Helaba 804 416 021	3.870	5.999	7.998,14	1.420	206	0
	771 013 00 Zinsen LB Nord 673 221 0011	17.808	21.090	24.211,93	14.356	10.726	6.907
	771 014 00 Zinsen LB Nord 673 221 0027	6.167	7.391	8.555,23	4.884	3.534	2.115
	771 015 00 Zinsen LB Nord 673 221 0049	22.780	26.137	29.272,48	19.243	15.455	11.151
	771 022 00 Zinsen IB-Bank Schleswig-Holstein 534047	0	5.970	0,00	0	0	0
	771 023 00 Zinsen Helaba 800 067 996	0	24.186	0,00	0	0	0
	771 024 00 Zinsen DZ HYP 3304644200	27.881	30.057	32.168,73	25.636	23.322	20.936
	771 025 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.000	3.000	3.487,00	1.000	1.000	1.000
	771 026 00 Zinsen Helaba 800 071 984	9.971	10.678	11.365,91	9.242	8.491	7.718
	771 027 00 Zinsen Neuaufnahmen Haushaltsplanung	81.200	8.750	0,00	290.800	400.000	430.000
	771 028 00 Zinsen DZ HYP 3222222601	6.703	7.173	7.628,87	6.219	5.719	5.204
	771 029 00 Zinsen DZ HYP 3222222602	10.174	10.585	11.522,96	9.467	8.737	7.985
	771 030 00 Zinsen Helaba 800 080 198	7.532	7.934	8.328,92	7.120	6.699	6.269
	771 031 00 Zinsen DKB 6700346528	9.121	9.851	10.568,64	8.374	7.613	6.837

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
	771 033 00 Zinsen NASPA 6928640983	1.333	1.525	1.717,58	1.140	947	753
	771 034 00 Zinsen NRW.BANK 4203255585	2.221	2.432	2.641,29	2.010	1.798	1.585
	771 035 00 Zinsen NASPA 6928868014	854	952	1.009,82	775	697	619
	771 036 00 Zinsen NASPA 6929006408	562	607	650,80	518	473	428
	771 037 00 Zinsen N26 Bank	2.161	2.343	2.524,14	1.979	1.797	1.615
	771 038 00 Zinsen DKB 6714048342	25.797	0	0,00	22.806	19.815	16.824
	773 002 00 Auflösung ARAP Investifond B	0	0	15.180,67	0	0	0
	776 402 00 Zinsen KfW 524 1393 - FFW-Gerätehaus Erb	6	2.071	7,66	6	5	4
	776 404 00 Zinsen KfW 934 4344 - Grundschulneubau B	25	8.632	31,95	21	18	14
	776 406 00 Zinsen KfW 738 1269-Lahnstr.	0	695	2.087,14	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-291.059	-270.877	-256.771,43	-469.039	-549.085	-549.461
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-309.092	-288.908	-2.018.132,77	-487.072	-567.118	-567.494
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,42	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4,42	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	494.332,85	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	494.332,85	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-494.328,43	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-309.092	-288.908	-2.512.461,20	-487.072	-567.118	-567.494
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-309.092	-288.908	-2.512.461,20	-487.072	-567.118	-567.494

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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	4.151	0	24.151	4.151	4.151
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	0	20.000	0	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	24.151	4.151	4.151
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.045	18.000	20.000	0	64.641	18.045	18.045
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	2.045	0	0	0	2.045	2.045	2.045
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	16.000	18.000	20.000	0	62.596	16.000	16.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	18.045	18.000	20.000	0	64.641	18.045	18.045
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.894	-13.849	-15.849	0	-40.490	-13.894	-13.894

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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0	0	0	0	0
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	200.000	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	0	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.125.874	3.155.698	857.661	0	11.430.502	194.372	593.600
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	7.125.874	3.155.698	857.661	0	11.430.502	194.372	593.600
5	Summe Einzahlungen	7.125.874	3.155.698	857.661	0	11.430.502	194.372	593.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.125.874	3.155.698	857.661	0	11.430.502	194.372	593.600

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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.Sonderre.	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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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								
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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								
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	40.000	47.000	57.000	0	40.000	40.000	40.000
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	40.000	47.000	57.000	0	40.000	40.000	40.000
11	Summe Auszahlungen	40.000	47.000	57.000	0	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	-47.000	-57.000	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	850.000	847.500	856.450	0	1.105.000	1.310.000	1.420.000
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	850.000	847.500	856.450	0	1.105.000	1.310.000	1.420.000
11	Summe Auszahlungen	850.000	847.500	856.450	0	1.105.000	1.310.000	1.420.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.000	-847.500	-856.450	0	-1.105.000	-1.310.000	-1.420.000

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								
	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	VE	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 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	151.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialvers.	151.000	151.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
11	Summe Auszahlungen	151.000	151.000	186.000	0	151.000	151.000	151.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000	-151.000	-186.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.672	0	38.672	11.302,32	38.672	38.672	38.672
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	38.672	0	38.672	10.866,72	38.672	38.672	38.672
820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	435,60	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	0	4.151	21.818,86	24.151	4.151	4.151
823 861 00 Rückfl.v.Ausleih.v.Land	0	0	0	2.198,55	0	0	0
823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	19.313,53	20.000	0	0
823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Be reich	4.151	0	4.151	306,78	4.151	4.151	4.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.325.874	0	3.155.698	200.000,00	11.430.502	194.372	593.600
826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	200.000	0	0	200.000,00	0	0	0
826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	7.125.874	0	3.155.698	0,00	11.430.502	194.372	593.600
5 Summe Einzahlungen	7.368.697	0	3.198.521	233.121,18	11.493.325	237.195	636.423
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.535,11	0	0	0
840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	3.535,11	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.045	0	18.000	0,00	64.641	18.045	18.045
844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	2.045	0	0	0,00	2.045	2.045	2.045
844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Bet eil./SV	16.000	0	18.000	0,00	62.596	16.000	16.000
8 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	18.045	0	18.000	0,00	64.641	18.045	18.045
844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	2.045	0	0	0,00	2.045	2.045	2.045
844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Bet eil./SV	16.000	0	18.000	0,00	62.596	16.000	16.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.091.407	0	1.095.907	1.461.802,01	1.346.407	1.551.407	1.661.407

Gesamproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 16
 16.01
 16.01.02

Bad Camberg
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR	Fi-Planung 2027 EUR
846 920 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.Bund	0	0	0	185.855,16	0	0	0
846 921 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.Land	40.000	0	47.000	86.638,70	40.000	40.000	40.000
846 924 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.ges.Sozialv ers.	151.000	0	151.000	0,00	151.000	151.000	151.000
846 926 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.so.öff.Sond erre.	50.407	0	50.407	20.600,82	50.407	50.407	50.407
846 927 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.Kreditinstitut e	850.000	0	847.500	1.168.707,33	1.105.000	1.310.000	1.420.000
10 Summe Auszahlungen	1.109.452	0	1.113.907	1.465.337,12	1.411.048	1.569.452	1.679.452
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.259.245	0	2.084.614	-1.232.215,94	10.082.277	-1.332.257	-1.043.029

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
01010100/1001.84383100	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	2.000	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	1.200 GWG, Sonderprogramm Ortsbeiräte (250 € bis 1.000 €)
01010100/8006.84383200	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	500	500	500	500	500	500 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010100/8009.84383200	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	500	500	500	500	500	500 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
01010100/9501.84484680	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen	8.200	8.600	8.800	9.000	9.000	9.000 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen Ergebnis	12.400	12.800	13.000	13.200	13.200	
01010200/8006.84383200	Personalangelegenheiten	250	250	250	250	250	250 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010200/9501.84484680	Personalangelegenheiten	2.200	2.400	2.700	3.000	3.000	3.000 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Personalangelegenheiten Ergebnis	2.450	2.650	2.950	3.250	3.250	
01010300/1003.84383100	EDV- und Organisation, Allgemein	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010300/8006.84383200	EDV- und Organisation, Allgemein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 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	1.000 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
	EDV- und Organisation, Allgemein Ergebnis	82.500	52.500	22.500	22.500	22.500	
01010600/1002.84383100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemein	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010600/8006.84383200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemein	1.000	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, Allgemein	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemein Ergebnis	28.700	8.800	8.900	9.000	9.000	
01010700/1002.84383100	Kämmerei, Allgemein	1.000	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	500 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010700/8009.84383200	Kämmerei, Allgemein	500	500	500	500	500	500 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
01010700/9501.84484680	Kämmerei, Allgemein	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Kämmerei, Allgemein Ergebnis	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	
01010800/1002.84383100	Kasse, Allgemein	1.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010800/8006.84383200	Kasse, Allgemein	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010800/9501.84484680	Kasse, Allgemein	1.020	1.040	1.060	1.100	1.100	1.100 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Kasse, Allgemein Ergebnis	2.520	2.040	2.060	2.100	2.100	
01010900/1002.84383100	Steueramt	1.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
01010900/8006.84383200	Steueramt	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
01010900/9501.84484680	Steueramt	1.000	1.020	1.040	1.100	1.100	1.100 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Steueramt Ergebnis	2.500	2.020	2.040	2.100	2.100	
01020100/1026.84182100	Grundstücksgeschäfte	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000 Grundstücksgeschäfte

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
01020100/2129.84285200	Grundstücksgeschäfte	0	132.000	0	0	0	0 Breitbandausbau
01020100/9501.84484680	Grundstücksgeschäfte	580	600	650	700	700	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	Grundstücksgeschäfte Ergebnis	200.580	232.600	50.650	50.700	50.700	
01020200/1003.84383100	Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
01020200/2165.84285100	Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein	10.000	0	0	0	0	Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
01020203/2190.84285100	Verwaltungsgebäude III, Bauamt, Obertorstraße	122.000	0	0	0	0	0 Brandmeldezentrale Amthof
	Verwaltungsgebäude III, Bauamt, Obertorstraße Ergebnis	134.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01020301/1020.84383100	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	10.000	13.000	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020301/2164.84285200	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	0	200.000	100.000	0	0	Barrierefreiheit: Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus
01020301/2165.84383100	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	0	250.000	0	0	0	Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
01020301/2173.84285100	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	220.000	0	0	0	0	0 Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg
01020301/8006.84383200	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg Ergebnis	232.000	464.000	102.000	2.000	2.000	
01020401/1020.84383100	Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach	1.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020401/8006.84383200	Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Bürgerhaus Erlenbachhalle Erbach Ergebnis	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
01020501/2045.84285200	Bürgerhaus Kurselters Oberseilers	0	0	100.000	0	0	0 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberseilers
01020501/8006.84383200	Bürgerhaus Kurselters Oberseilers	500	500	500	500	500	500 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Bürgerhaus Kurselters Oberseilers Ergebnis	500	500	100.500	500	500	
01020601/1020.84383100	Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen	16.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €
01020601/8006.84383200	Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen Ergebnis	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
01020701/1020.84383100	Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges	1.000	5.000	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	500 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges Ergebnis	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	
01020801/2162.84285100	Kur- und Gesundheitszentrum	20.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Kur- und Badbetriebe über 1.000 €
01020803/1023.84383100	Amthof-Cafe	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Barrierefreiheit:Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
01020803/2165.84285100	Amthof-Cafe	0	100.000	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
01020803/8006.84383200	Amthof-Cafe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Gebäude Kur- und Badbetriebe Ergebnis	46.000	102.000	2.000	2.000	2.000	
01030100/1021.84383100	Bauhof, Allgemein	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000 Anwesen Lahnstraße, Bauhof
01030100/2022.84285100	Bauhof, Allgemein	5.000	0	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
01030100/8006.84383200	Bauhof, Allgemein	8.000	8.000	5.000	5.000	1.000	1.000 Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
01030102/1021.84383100	Fahrzeuge Bauhof	370.000	190.000	0	0	0	Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €
Bauhof, Allgemein Ergebnis		383.000	228.000	15.000	15.000	11.000	
02020100/8006.84383200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.000	500	500	500	500	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020100/8009.84383200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.500	500	1.000	1.000	1.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020100/9501.84484680	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.500	2.600	2.750	3.000	3.000	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis		5.000	3.600	4.250	4.500	4.500	
02020300/1003.84383100	Verkehrsaufsicht, Allgemein	1.500	0	0	0	0	Inventarbeschaffungen Allgemein über 1.000 €
02020300/1033.84383100	Verkehrsaufsicht, Allgemein	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020300/8009.84383200	Verkehrsaufsicht, Allgemein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020300/9501.84484680	Verkehrsaufsicht, Allgemein	3.600	4.300	5.000	5.200	5.200	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Verkehrsaufsicht, Allgemein Ergebnis		7.600	7.300	7.500	7.700	7.700	
02020400/1003.84383100	Bürgerbüro	0	38.000	30.000	30.000	30.000	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020400/8009.84383200	Bürgerbüro	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
02020400/9501.84484680	Bürgerbüro	880	920	1.000	1.100	1.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Bürgerbüro Ergebnis		1.880	40.420	32.500	32.600	32.600	
02020600/1003.84383100	Brandschutz allgemein	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €
02020600/1007.84383100	Brandschutz allgemein	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000	Anschaffung Atemschutzgeräte
02020600/1008.84383100	Brandschutz allgemein	34.400	35.000	10.000	10.000	10.000	Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz
02020600/1036.84383100	Brandschutz allgemein	55.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Sanierung Feuerwehrrätehaus Bad Camberg
02020600/2077.84285100	Brandschutz allgemein	60.000	0	0	0	500.000	Umstellung auf Digitalfunk
02020600/2085.84383100	Brandschutz allgemein	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt
02020600/2145.84383100	Brandschutz allgemein	350.000	0	912.000	230.000	432.000	Inventarbeschaffungen GWG, Katastrophenschutz
02020600/8005.84383100	Brandschutz allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
02020600/8006.84383200	Brandschutz allgemein	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	GWG, Atemschutz FFW (250 € bis 1.000 €)
02020600/8007.84383200	Brandschutz allgemein	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	GWG, Digitalfunk FFW (250 € bis 1.000 €)
02020600/8008.84383200	Brandschutz allgemein	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
02020600/8009.84383200	Brandschutz allgemein	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anbau Feuerwehrrätehaus Dombach
02020605/2191.84285100	Feuerwehrrätehaus Dombach, Gebäude	30.000	30.000	1.200.000	0	0	Feuerwehrrätehaus Oberseifers
02020611/2171.84285100	Feuerwehrrätehaus Oberseifers, Gebäude	0	570.000	2.000.000	103.000	0	Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz
02020621/8005.84383200	Brand- u. Katastrophensch., Allg., Lagerbestände	1.000	0	0	0	0	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)
Brand- u. Katastrophenschutz Ergebnis		696.400	735.500	4.183.500	404.500	1.003.500	
02020700/9501.84484680	Personenstandswesen	1.880	1.940	2.000	2.100	2.100	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Personenstandswesen Ergebnis		1.880	1.940	2.000	2.100	2.100	
04030200/8006.84383200	Stadtarchiv	500	0	0	0	0	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
--------------	--------------------------	------	------	------	------	------	-------------

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
	Stadtarchiv Ergebnis	500	0	0	0	0	
05010301/2223.84285100	Flüchtlingshilfe	370.000	0	0	0	0	0 Containerdorf für die Flüchtlinge
05010301/8006.84383200	Flüchtlingshilfe	0	3.000	3.000	0	0	0 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
05010301/8006.84383200	Flüchtlingshilfe	5.000	0	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
	Flüchtlingshilfe Ergebnis	375.000	3.000	3.000	0	0	
06010100/1011.84383100	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	21.800	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €
06010100/1012.84383100	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06010100/8006.84383200	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	19.640	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06010100/9501.84484680	KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg	106	110	140	150	150	150 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
06010103/8006.84383200	KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
	KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- Ergebnis	50.546	16.110	5.140	5.150	5.150	
06010200/1011.84383100	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	82.000	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €
06010200/1012.84383100	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	0	8.000	0	0	0	0 Baumaßnahmen KITA Rappelkiste Bad Camberg
06010200/8009.84383100	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	800	0	0	0	0	0 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
06010200/8009.84383200	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	0	3.000	1.200	1.200	800	800 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010200/9501.84484680	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg	106	110	140	150	150	150 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	KITA Rappelkiste, Atzelweg, Bad Camberg Ergebnis	82.906	36.110	2.340	2.350	1.950	
06010300/1011.84383100	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Anbau KITA Spatzennest Würges
06010300/2160.84285100	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	195.000	0	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06010300/8006.84383200	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	12.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010300/9501.84484680	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges	106	110	140	150	150	150 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
	KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges Ergebnis	211.106	8.610	2.140	2.150	2.150	
06010400/9501.84484680	KITAs Freie Träger allgemein	106	110	140	150	150	150 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
06010401/1011.84383100	Kath. Kita, Oberselters allgemein	1.800	0	0	0	0	0 Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters
06010403/1011.84383100	kath. KITA St. Marien Bad Camberg	1.800	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €
06010420/1011.84383100	KITA St. Mauritius Erbach allgemein	1.800	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
	KITAs Freie Träger Ergebnis	5.506	110	140	150	150	
06020100/1002.84383100	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	1.500	0	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
06020100/8006.84383200	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)
06020100/8009.84383200	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein	500	500	500	500	500	500 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.0
	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege, Allgemein Ergebnis	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
06020400/1013.84383100	Kinderspielplätze, Allgemein	22.000	25.000	15.000	15.000	13.000	13.000 Neubau Kinderspielplatz Würges

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
06020400/2179.84285100	Kinderspielflächen, Allgemein	170.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
Kinderspielflächen, Allgemein Ergebnis		192.000	25.000	15.000	15.000	13.000	
07010100/1023.84383100	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	105.900	0	0	0	0	0 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter
07010100/9501.84484680	Kur- und Badebetriebe, Allgemein	580	600	650	650	650	650 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
07010101/1023.84383100	Kurpark und sonstige Kuranlagen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Ganzheitliches Kurparkkonzept
07010101/1024.84383200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
07010101/2134.84285200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	10.000	0	0	0	0	0 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter
07010101/2180.84285100	Kurpark und sonstige Kuranlagen	15.000	0	0	0	0	0 Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters
07010101/2226.84285200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	0	0	70.000	0	0	0 Tretbecken
07010101/2230.84285200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	0	18.000	0	0	0	0 Erneuerung Tretbecken am KUGZ
07010101/2231.84285100	Kurpark und sonstige Kuranlagen	0	75.000	0	0	0	0 Barfußpfad
07010101/8006.84383200	Kurpark und sonstige Kuranlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 Boulebahn, Minigolf und Kiosk
07010102/1023.84383100	Fahrzeuge Kur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Kur- und Badebetriebe Ergebnis		146.480	108.600	85.650	15.650	15.650	
07010200/1023.84383100	Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
07010200/8006.84383200	Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €
Kur- und Gesundheitszentrum Bäderabteilung Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	
08020100/1016.84383100	Sportplätze, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes
08020100/2224.84285100	Sportplätze, Allgemein	0	20.000	0	0	0	0 Stehtribüne Sportzentrum Bad Camberg
08020100/2225.84285100	Sportplätze, Allgemein	0	57.000	0	0	0	0 Erneuerung Beregnungsanlage
08020100/8006.84383200	Sportplätze, Allgemein	500	500	500	500	500	500 Erneuerung Flutlichtanlage
Sportplätze, Allgemein Ergebnis		1.500	78.500	1.500	1.500	1.500	
08020200/1017.84383100	Freizeit- und Erholungsbad	1.500	1.500	0	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
08020200/2103.84285200	Freizeit- und Erholungsbad	532.731	6.000.000	6.500.000	0	0	0 Inventarbesch. Freizeit- u.Erholungsbad/Hallenbad ü 1.000 €
08020200/8006.84383200	Freizeit- und Erholungsbad	1.000	1.000	0	0	0	0 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad
Freizeit- und Erholungsbad Ergebnis		535.231	6.002.500	6.500.000	0	0	
08020300/1017.84383100	Hallenbad	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
Hallenbad Ergebnis		21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09010100/1003.84383100	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	1.500	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €
09010100/1003.84383200	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	1.500	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
09010100/8006.84383200	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €
09010100/9501.84484680	Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla	950	1.050	1.150	1.200	1.200	1.200 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds
Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla Ergebnis		4.950	2.050	2.150	2.200	2.200	
09010200/1029.84285100	Stadtsanierung	0	609.000	1.080.000	1.611.100	936.000	936.000 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
--------------	--------------------------	------	------	------	------	------	-------------

Stadtsanierung Ergebnis		0	609.000	1.080.000	1.611.100	936.000	
10010100/9201.84486100	Wohnungsbauförderung	612	612	52	0	0	0 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"
Wohnungsbauförderung Ergebnis		612	612	52	0	0	
Stadtwerke Bad Camberg		910	950	980	1.000	1.000	
Stadtwerke Bad Camberg Ergebnis		910	950	980	1.000	1.000	
12010100/2030.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	75.000	220.000	0	0	0 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
12010100/2167.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	40.000	0	0	0	0	0 Berliner Straße Bad Camberg
12010100/2186.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	180.000	230.000	0	0	0	0 Schulwegsicherung Horstweg Erbach
12010100/2187.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	170.000	500.000	0	0	0	0 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben
12010100/2198.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	60.000	400.000	0	0	0 Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg
12010100/2201.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	330.000	250.000	0	0	0 Erneuerung Steinkautsweg
12010100/2207.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	80.000	40.000	0	0	0 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach
12010100/2219.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	75.000	735.000	0	0	0 Grundhafte Erneuerung des Lärchenwegs in Oberselters
12010100/2221.84383100	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	60.000	0	0	0	0	0 Grundhafte Erneuerung Steinweg
12010100/2228.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	0	125.000	650.000	650.000	0 Versenkbarer Poller für Marktplatz Bad Camberg
12010100/2229.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	0	300.000	0	0	0 Sanierung Freiher-vom-Stein Straße, 1. und 2. BA mit SW
12010100/2232.84285200	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen	0	140.000	0	0	0	0 Grundhafte Erneuerung Zuwegung zu den Häusern Sonnenring
Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen Ergebnis		450.000	1.490.000	2.070.000	650.000	650.000	
12010201/8006.84383200	Straßen, Allgemein	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Schulmobilitätsplan Kernstadt
12010202/2214.84285100	Brücken	100.000	420.000	100.000	0	0	0 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €
12010202/2215.84285100	Brücken	190.000	350.000	0	0	0	0 Ersatzbau Rad-Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus
Straßen, Allgemein Ergebnis		292.000	771.000	101.000	1.000	1.000	
Straßenbeleuchtung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Straßenbeleuchtung Ergebnis		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Parkhaus am Bahnhof		0	15.000	0	0	0	0 Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt
Parkhaus am Bahnhof Ergebnis		0	15.000	0	0	0	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		0	80.000	80.000	80.000	80.000	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Ergebnis		0	80.000	80.000	80.000	80.000	
13010100/1024.84383100	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 ÖPNV-Anbindung der kleineren Stadtteile
13010100/8006.84383200	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter
Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark) Ergebnis		10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
13020100/2199.84285200	Gewässerschutz, Allgemein	150.000	180.000	100.000	0	0	0 Renaturierung Emsbach

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
13020100/2203.84285200	Gewässerschutz, Allgemein	0	0	80.000	0	0	0 Hochwasserrückhaltebecken
Gewässerschutz, Allgemein Ergebnis		150.000	180.000	180.000	0	0	
13040100/1019.84383100	Friedhöfe, Allgemein	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Starkregen- und Risikoanalyse
13040100/2227.84285200	Friedhöfe, Allgemein	0	0	50.000	0	0	0 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €
13040100/8006.84383200	Friedhöfe, Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 Erneuerung Zaunanlage Friedhof Bad Camberg
13040103/2176.84285200	Friedhof Erbach	0	50.000	0	0	0	0 Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt
13040104/2150.84285200	Friedhof Oberseifers	81.500	0	0	0	0	0 Maßnahmen Friedhof Erbach
13040105/2218.84285100	Friedhof Schwickershausen	34.000	0	0	0	0	0 Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt
13040106/2189.84285200	Friedhof Würges	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 Maßnahmen Friedhof Schwickershausen
Friedhöfe Ergebnis		134.500	70.000	67.000	17.000	17.000	
13050100/2217.84285200	Förderung der Landwirtschaft	50.000	0	0	0	0	0 Grundhafte Erneuerung Feldweg Oberseifers
Förderung der Landwirtschaft Ergebnis		50.000	0	0	0	0	
13050200/1034.84383200	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000 Grundhafte Erneuerung Feldweg Oberseifers
Forstwirtschaftliche Unternehmen Ergebnis		0	7.100	2.000	2.000	2.000	
14010100/2220.84182100	Umweltangelegenheiten	250.000	0	0	0	0	0 Starkregen- und Risikoanalyse
14010100/2220.84285100	Umweltangelegenheiten	0	100.000	133.000	100.000	133.000	133.000 Umweltmaßnahmen
14010100/2222.84081700	Umweltangelegenheiten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen
Umweltangelegenheiten Ergebnis		325.000	175.000	208.000	175.000	208.000	
15010100/1033.84383200	Märkte, Allgemein	8.000	0	0	0	0	0 Inventarbeschaffungen Allgemein über 1.000 €
Märkte, Allgemein Ergebnis		8.000	0	0	0	0	
15010200/2204.84285100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein	162.033	0	0	0	0	0 Zukunft Innenstadt
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein Ergebnis		162.033	0	0	0	0	
16010200/9201.84486100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.000	0	24.500	0	0	0 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	22.096	0	0	0 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
16010200/9201.84486500	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis		18.000	18.045	64.641	18.045	18.045	
Summe		5.114.890	11.648.767	15.071.983	3.223.045	3.173.545	

Stellenplan

Stellenplan Zusammenstellung 2024

Produkt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023_Nachtrag			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.
Gemeindeorgane	1	3	4	1	3	4	1	2	3
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	8	9	1	5	6	1	5	6
Personalamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	0	4	4	0	4	4	0	4	4
Bürgerbüro	1,5	4	5,5	1,5	4	5,5	1,5	3	4,5
Kämmerei	1	3	4	1	3	4	1	3	4
Stadtkasse	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
Steueramt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	6	8	2	6	8	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	4	4
Kita "Kinderoase", Emsstraße 21	0	27	27	0	27	27	0	26,5	26,5
Kita "Spatzennest", Neue Straße 2	0	24,5	24,5	0	24,5	24,5	0	23,5	23,5
Kita "Rappelkiste", Atzelweg 2	0	19,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19	19
Freizeit- und Erholungsbad	0	4	4	0	4	4	0	4	4
Bauwesen	1	11,5	12,5	1	9,5	10,5	1	7,5	8,5
Grundstücksgeschäfte	0	2	2	0	2	2	0	1	1
Bürgerhäuser	0	5	5	0	5	5	0	4	4
Bauhof und Fuhrpark	0	28	28	0	28	28	0	28	28
Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	7	7	0	7	7	0	6	6
Kurverwaltung/Wirtschaftsförderung	0	8	8	0	8	8	0	3	3
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz	0	2	2	0	2	2	0	1	1
Insgesamt	11,5	174,5	186	11,5	169,5	181	11,5	154,5	166

Teil A: Beamte 2024

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Erläuterungen	Stellen insg. 2024	Stellen nach Stellenplan 2023_NHP	am 30.06.2023 besetzte Stellen
	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
	B	A					A					A						
	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Gemeindeorgane	1																1	1
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Personalangelegenheiten				1													1	1
Personalamt								1									1	1
Bürgerbüro													1				39 Std.	0,5
Kämmerei							1										1,5	1,5
Stadtkasse												1					1	1
Steueramt												1					1	1
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung						1							1					
Personenstandswesen										1							2	2
Bauwesen											1						1	1
Grundstücksgeschäfte																	0	0
Stellenplan 2024	1	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	4	0,5	0	11,5	
Stellenplan 2023	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	3	0,5	0				11,5
am 30.06.2023 besetzte Stellen	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	3	0,5	0				10,5

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst 2024

Produkt	Arbeitnehmer TVöD												Erläuterungen	Stellen insg. 2024	Stellen nach Stellenplan 2023_NHP	am 30.06.2023 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											3		25 Stunden	3					2	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung u. EDV				1						2											5					5	
Personalamt								1																1		1	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden				1				1															1			4	
Bürgerbüro									3					1													4
Kämmerei				1																							3
Stadtkasse													0,5														1,5
Steueramt																											1
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung								4																			6
Brand- und Katastrophenschutz									1					1													1,5
Stadtbücherei								0,5																			1,5
Personenstandswesen								0,5						0,5													0,5
Stadtfugend- und Seniorenpflege																											0,5
Kita "Kinderrose" Emsstraße 21													1														1,5
Kita "Spatzenest" Neue Straße 2																											3
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2																											2
Freizeit- und Erholungsbad																											2
Banwesen																											3
	1																										11,5
																											9,5
																											7,5
																											3
																											2
																											2
																											3
																											4
																											1
																											4
																											2
																											2
																											3
																											1
																											2
																											2
																											3
																											4
																											106
																											91,5

Legende

kw künftigt wegfallend

R.a.Z. Rente auf Zeit

§ 40a HGO ruhendes Arbeitsverhältnis nach § 40a HGO Abs. 4 i.V.m. Abs. 1

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

Produkt	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst											Erläuterungen	Stellen insg. 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	am 30.06.2023 besetzte Stellen		
	S16	S15	S13	S12	S11b	S11a	S8b	S8a	S4	S2	Anerkenng. Praktikant						
Jugendarbeit/ Stadjugendpflege				1 1				1						39 Stunden 30 Stunden 20 Stunden	3	3	1
Kita "Kinderoase" Emsstraße 21	1	1						6 1 1 1 4 1 1 2 1 0,5 0,5 0,5						39 Stunden 35 Stunden 33 Stunden 31,5 Stunden 30 Stunden 28 Stunden 27 Stunden 25,5 Stunden 25 Stunden 19,5 Stunden 15 Stunden 10 Stunden			
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2		1	1					7 2 1 1 2 1 1 1 1,5						39 Stunden 36 Stunden 35 Stunden 30 Stunden 25 Stunden 22 Stunden 20 Stunden 19,5 Stunden 26,5 Stunden 15 Stunden	22,5	23,5	22
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2		1						6 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5					1 0,5	39 Stunden 32 Stunden 30 Stunden 28 Stunden 25 Stunden 23,5 Stunden 20 Stunden 19,5 Stunden 18 Stunden 15 Stunden	20	20,5	16,5
Stellenplan 2024	1	3	2	2	0	0	0	51	1,5	0	2				62,5		
Stellenplan 2023	1	3	2	0	2	0	0,5	52	1	0,5	2					64	
am 30.06.2023 besetzte Stellen	1	3	1,5	0	0	0	0	46	1	0,5	2						55

Anlage zum Stellenplan 2024 (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 = 6 Stunden
Stadtarchiv	1	1 Stelle = 6,00 Stunden
Kurverwaltung	4	1 Stelle = 6,00 Stunden
		1 Stelle = 7,50 Stunden
		2 Stellen = je 4 Stunden
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	1 Stelle = 1,50 Stunden
	2	1 Stelle = 6,00 Stunden
		1 Stelle = 5,00 Stunden

Übersichten:

- Rücklagen/Rückstellungen
- Verbindlichkeiten
- Fraktionsmittel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	432.522,66 €	432.522,66 €	281.522,66 €
2.2 Land	276.480,90 €	276.480,90 €	229.480,90 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt, u.a. WI-Bank	13.510.016,14 €	16.709.712,44 €	23.240.379,44 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	14.219.019,70 €	17.418.716,00 €	23.751.383,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen			
5.1 aus Krediten	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Stadtwerke Bad Camberg AV "Emsbachtal"	3.607.644,05 € 123.993,85 €	3.748.719,31 € 123.993,85 €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	Erneuerbare Energie Bad Camberg GmbH OberSelters Mineral- u. Heilquellen GmbH	402.943,16 € 2.025.686,97 €	295.831,69 € 1.813.686,97 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen		-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.555.329,04 €	5.797.841,04 €	5.771.111,04 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.452.348,89 €	5.452.348,89 €	6.452.348,89 €
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	11.007.677,93 €	11.250.189,93 €	12.223.459,93 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragl. Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.408.486,00 €	8.617.396,00 €	8.826.306,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.787.674,00 €	1.810.876,00 €	1.834.078,00 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	148.240,94 €	105.251,07 €	97.883,49 €
Summe der Rückstellungen	10.344.400,94 €	10.533.523,07 €	10.758.267,49 €

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2	3		
1				
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs.4 HGO (UA 009)				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktionen				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				
Summe :				

Die Stadt Bad Camberg stellt den Fraktionen keine Mittel nach § 36a Abs.1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung

BILANZ
Stadt Bad Camberg

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9.915,00	25.056,00		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.944.270,00	2.041.827,00		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.122,07	2.122,07		
	<u>1.975.307,07</u>	<u>2.088.005,07</u>		
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.645.839,42	13.582.337,29		
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.189.433,00	23.091.970,00		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	28.639.326,92	28.668.837,92		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	741.827,64	514.665,64		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514.298,00	1.849.488,00		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.081.019,20	4.948.070,63		
	<u>73.811.844,18</u>	<u>72.655.349,48</u>		
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.340.697,10	3.340.697,10		
1.3.2 Beteiligungen	9.792.157,55	9.792.157,55		
1.3.3 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.067,77	101.682,40		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	334.967,54	310.881,68		
1.3.5 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	<u>188.514,36</u>	<u>191.324,93</u>		
	<u>13.738.404,32</u>	<u>13.736.743,66</u>		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.220.463,68	1.420.773,56		
2.1.2 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	967.558,69	860.311,61		
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244.492,50	59.301,45		
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	79.827,76	78.513,74		
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>435.630,80</u>	<u>659.342,66</u>		
	<u>3.947.973,63</u>	<u>3.071.292,92</u>		
2.2 Flüssige Mittel	598.747,88	1.324.876,85		
3. Rechnungsabgrenzungsposten	181.323,86	187.829,44		
	<u>94.253.600,94</u>	<u>93.064.047,42</u>		
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position				
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.447.560,89	5.447.560,89		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.088.682,47	5.088.682,47		
1.3 Ergebnisverwendung				
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	471.434,57	471.434,57		
Ordentlicher Jahresüberschuss				
2. Sonderposten				
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.914.652,94	8.897.709,80		
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	599.424,33	608.231,00		
2.1.3 Investitionsbeiträge	<u>860.880,00</u>	<u>963.465,00</u>		
	<u>11.374.957,27</u>	<u>10.469.405,80</u>		
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.337.381,81	10.369.976,00		
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerverhältnissen	1.875.423,00	0,00		
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>860.713,28</u>	<u>208.790,06</u>		
	<u>13.073.516,09</u>	<u>10.578.766,06</u>		
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.916.724,97	10.957.360,73		
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.911.859,24	2.034.753,75		
4.1.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	<u>2.030.329,05</u>	<u>2.160.300,00</u>		
	<u>370,62</u>	<u>1,50</u>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung				
4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	123.913,82	724.338,37		
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.284.161,36	1.876.504,89		
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	40.283,57	188.312,93		
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	104.144,06	85.166,30		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>299.193,83</u>	<u>437.826,43</u>		
	<u>15.710.979,52</u>	<u>18.464.564,90</u>		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.153.520,24	1.082.119,41		
	<u>94.253.600,94</u>	<u>93.064.047,42</u>		

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Stadtwerke Bad Camberg

Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Gesamtplan

Wasser

Abwasser

Vermögensplan

Gesamtplan

Wasser

Abwasser

Finanzplan

Gesamtplan

Stellenübersicht

Schuldenstatistik

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

der Stadtwerke Bad Camberg

Allgemeines

Die Betriebsleitung legt hiermit den Wirtschaftsplan 2024 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 2024 sorgfältig ermittelt worden. Wie auch in den Vorjahren wird im Gesamtplan ein Gewinn prognostiziert. Im Teilbetrieb Wasserversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 11.262,00 € und im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung ein Gewinn in Höhe von 28.278,10 € 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 120.000 € der vorgenannten Rückstellungen aufgelöst worden. Kostenunterdeckungen **sollen** in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Eine Bestandsgefährdung ist auch bei dem für 2024 prognostizierten 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 2024 für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen ein Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € aufzunehmen, wovon 1.000.000 € für den Teilbetrieb Wasser und 500.000,00€ 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 2023 wurde ein langfristiges Darlehen mit Auszahlungstermin im Geschäftsjahr 2023 und 2024 aufgenommen. Dies erfolgte aus diversen Gründen. Die günstige Zinssituation konnte genutzt werden und es konnte sichergestellt werden, dass Baumaßnahmen die in 2023 begonnen und 2024 fertig gestellt werden, fristgerecht beglichen werden können.

Bereich Wasser

Im Teilbetrieb Wasserversorgung ist ein Gewinn für 2024 mit 11.262,00 € 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 einer Mitarbeiterin der Stadtwerke.

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält zahlreiche Investitionen, welche im Jahr 2023 bereits baulich oder planerisch begonnen wurden. Ob alle Maßnahmen baulich im Wirtschaftsjahr 2024 umgesetzt werden können, hängt von diversen Faktoren wie z. B. Genehmigung des Haushaltes 2024 für die Stadt (für die gemeinsamen Projekte entscheidend), Verfügbarkeit Material und Dienstleister ab.

Als neue Maßnahme wurde die Erneuerung der Wasserleitung in der Frankfurter Straße im Stadtteil Würges aufgenommen. Weitere Maßnahmen resultieren aus dem begonnenen Bau der B8 Ortsumgehung. Die weiteren Maßnahmen beinhalten die Planungen für das Jahr 2025. 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 2023 bereits begonnen und sollen im Jahr 2024 baulich umgesetzt bzw. fertiggestellt werden.

Zusätzlich ist als neue Maßnahme im Stadtteil Schwickershausen in der Straße „Zur Hubermühle“ ein Kanalneubau vorgesehen. Planerisch soll die Erneuerung der Abwasserleitung in der Hauptstraße im Stadtteil Dombach im Jahr 2024 vorbereitet 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 bis 4% (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 9.10.2023

Erfolgsplan

2024

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg Erfolgsplan - Gesamtplan

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 TSD€
Erlöse / Erträge			
Umsatzerlöse	3.710.200,00	3.694.918,00	3.734
aktivierte Eigenleistung	10.000,00	40.000,00	10
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	65.800,45	83.895,71	96
Auflösung Rückstellung nach KAG	120.000,00	63.000,00	0
Auflösung Gewinnrücklage	180.000,00	120.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge	144.000,00	74.000,00	0
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil	59.233,00	59.233,00	59
Summe Erlöse / Erträge	4.289.233,45	4.135.046,71	3.899
Aufwendungen / Kosten			
<u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	345.000,00	372.000,00	256
<u>Fremdleistungen</u>			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.070.600,00	1.973.300,00	1.791
Summe Materialaufw. / Fremdleistungen	2.415.600,00	2.345.300,00	2.047
Personalaufwand			
Löhne u. Gehälter	840.411,27	836.046,19	725
Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00	3
Summe Personalkosten inkl. Nebenk.	844.411,27	840.046,19	728
AfA u. sonstige betriebl. Kosten			
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und d. Sachanlagen	606.000,00	592.600,00	589
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.800,00	246.100,00	219
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.552,08	106.384,71	84
Summe AfA sonstige Kosten	988.352,08	945.084,71	892

Erfolgsplan Gesamtplan

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 TSD€
Summe Kosten	1.832.763,35	1.785.130,90	1.620
Kosten / Aufwand gesamt	4.248.363,35	4.130.430,90	3.667
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.870,10	4.615,81	232
Steuern			
Körperschaftsteuer	800,00	800,00	-13
Sonstige Steuern	530,00	530,00	3
Jahresgewinn / -verlust	39.540,10	3.285,81	222

10.10.2023

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Wasser

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
<u>Erlöse / Einnahmen</u>			
Umsatzerlöse	1.517.000,00	1.503.002,00	1.514.578
Auflösung Rückstellung nach KAG	0,00	0,00	0
Auflösung Gewinnrücklage	180.000,00	120.000,00	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0
Sonstiges	130.000,00	60.000,00	113.361
Summe	1.827.000,00	1.683.002,00	1.627.939
<u>Aktiviertete Eigenleistung</u>			
	10.000,00	40.000,00	9.532
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Summe	10.000,00	10.000,00	0
<u>Einnahmen gesamt</u>			
	1.847.000,00	1.733.002,00	1.637.471
<u>Aufwendungen / Kosten</u>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
Strom	190.000,00	190.000,00	144.738
Unterhaltungsmaterial	150.000,00	181.000,00	102.466
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	340.000,00	371.000,00	247.204
<u>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</u>			
	317.000,00	220.000,00	306.693
Summe Fremdleistungen	317.000,00	220.000,00	306.693
<u>Personalkosten</u>			
Vergütung	507.000,00	493.800,00	416.507
Soziale Abgaben einschl. ZVK, Beihilfe	152.608,00	141.593,19	124.687
Beamtenversorgung	0,00	8.000,00	6.876
Berufsgenossenschaft	3.600,00	3.600,00	3.381
Summe Personalkosten gesamt	663.208,00	646.993,19	551.451
<u>AfA, sonstige allgemeine Kosten</u>			
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	246.000,00	250.000,00	240.236
Sonstige betr. Aufwendungen	169.800,00	158.000,00	137.205
Miete, Raumkosten	25.000,00	19.100,00	22.474
Summe AfA, allgem. Kosten	440.800,00	427.100,00	399.915

Erfolgsplan Wasser

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
langfristig	73.000,00	44.833,73	49.855
Zinsen Kreditaufnahme		20.000,00	0
kurzfristig	400,00	0,00	0
Summe	73.400,00	64.833,73	49.855
<u>Summe Kosten / Aufwand gesamt</u>			
	1.834.408,00	1.729.926,92	1.555.118
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	12.592,00	3.075,08	82.353
Körperschaftssteuer	800,00	800,00	-13.076
Sonstige Steuern	530,00	530,00	2.612
Jahresgewinn / Jahresverlust	11.262,00	1.745,08	71.889

06.10.2023

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	€	€	€
<u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse Kanal Schmutzwasser	1.835.200,00	1.835.200,00	1.749.115
Erlöse Niederschlagswasser	358.000,00	356.716,00	357.250
Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil Stadt	59.233,00	59.233,00	59.233
Auflösung der Ertragszuschüsse	65.800,45	83.895,71	96.247
Auflösung KAG	120.000,00	63.000,00	0
Sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	0
Summe Einnahmen	2.442.233,45	2.402.044,71	2.261.845
<u>Aufwendungen / Kosten</u>			
Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe			
Instandsetzungsmaterial	5.000,00	1.000,00	8.404
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	5.000,00	1.000,00	8.404
Kanalspülung/TVBefahrung	225.000,00	210.000,00	135.675
Sanierungsmaßnahmen	200.000,00	225.000,00	24.214
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.328.600,00	1.318.300,00	1.324.898
Summe Fremdleistungen	1.753.600,00	1.753.300,00	1.484.787
<u>Personalkosten</u>			
Vergütung	139.739,37	147.910,00	138.751
Beamtenversorgung	0,00	2.900,00	2.292
Soziale Abgaben einschl. ZVK	41.063,90	41.843,00	35.907
Rückst. Altersteilzeit / Pensionen	0,00	0,00	0
Berufsgenossenschaft	400,00	400,00	0
Summe Personalkosten	181.203,27	193.053,00	176.950
<u>AfA, sonstige betriebl. Aufwendungen</u>			
AfA	360.000,00	342.600,00	349.140
sonstige betriebl. Aufwendungen	69.000,00	69.000,00	59.012
Summe AfA, betriebliche Aufwendungen	429.000,00	411.600,00	408.152
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
langfristig	35.152,08	26.550,98	34.015
kurzfristig	0,00	0,00	0
Kreditaufnahme Zinsen	10.000,00	15.000,00	0
Summe Zinsen	45.152,08	41.550,98	34.015

Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
Summe Kosten / Aufwand gesamt	2.413.955,35	2.400.503,98	2.112.308
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.278,10	1.540,73	149.537
Jahresgewinn / Jahresverlust	28.278,10	1.540,73	149.537

10.10.2023

Vermögensplan

2024

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Wasser

	Plan 2024 €	Plan 2023 €
Deckungsmittel - Mittelherkunft		
Jahresgewinn	11.262,00	1.745,08
Abschreibungen	246.000,00	250.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag/Rücklagen	0,00	0,00
Darlehensaufnahme	1.000.000,00	1.800.000,00
Eigenleistung	10.000,00	40.000,00
Rest Darlehen aus Vorjahr	670.000,00	236.490,63
Summe Mittelherkunft	1.937.262,00	2.328.235,71
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		
Darlehenstilgung	215.988,08	207.235,71
Tilgung Neuaufnahme	0,00	20.000,00
Pension Witwe Halberstadt	0,00	5.000,00
Veränderung Cash flow	273,92	0,00
Investitionen:		
Erweiterung der Tiefzone Erbach-Bad Camberg Neubau Schlittenweg	0,00	60.000,00
Erneuerung EMSR, TeleMatic, Automatisierungst. Programmierung Erweiterung Pumpensteuerung	20.000,00	0,00
Neubau Wasserzählerschacht Lahnstraße	0,00	60.000,00
Wasserversorgung Hessenweiler, Würges Leitungserneuerung (OU B8)	100.000,00	250.000,00
Neubau Wasserzählerschacht B8 / Auf der Staffel	0,00	100.000,00
Neubau Leitungsverbindung Herrnau	0,00	25.000,00
Leitungserneuerung "Am Domricher Graben"	0,00	230.000,00
Leitungserneuerung "Auf der Staffel"	560.000,00	560.000,00
Leitungserneuerung Quellenweg	200.000,00	370.000,00

Erneuerung Wasserleitung Pfarrer-Muth-Str.	250.000,00	250.000,00
Schürfung Dammersborn (Verlegung Radweg, Einzäunung, Bauwerk)	100.000,00	100.000,00
Ausrüstung Messtechnik Trinkwassergüte für Tiefbrunnen Würges II	15.000,00	45.000,00
Leitungserneuerung Frankfurter Straße (B8) zwischen Schulstraße und Bergstraße	400.000,00	
Wasserleitung Hauptstraße Planung	50.000,00	
Schieberkreuze	20.000,00	40.000,00
EDV (Hardware, Lizenzen)	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung	1.937.262,00	2.328.235,71

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Abwasser

	Plan 2024 €	Plan 2023 €
Deckungsmittel-Mittelherkunft		
Abschreibungen	360.000,00	411.600,00
Jahresgewinn	28.278,10	1.540,73
Darlehensaufnahme	500.000,00	1.200.000,00
Darlehen Rest aus Vorjahr	336.000,00	
Eigenfinanzierung aus Gewinnrücklage	91.000,00	
Gesamtsumme Mittelherkunft	1.315.278,10	1.613.140,73
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		
Darlehenstilgung	127.714,99	191.587,50
Tilgung Neuaufnahme	2.000,00	15.240,00
Pension Witwe Halberstadt	0,00	3.200,00
Veränderung "cash flow"	563,11	3.113,23
Investitionen		
Erneuerung der Entwässerungsltg. Berliner Str.	0,00	0,00
Erneuerung Entwässerungsleitung Domricher Graben	30.000,00	250.000,00
Leitungserneuerung "Auf der Staffel"	600.000,00	600.000,00
Leitungserneuerung Quellenweg	200.000,00	400.000,00
Kanalneubau Auf der Au, Oberselters	95.000,00	0,00
Kanalneubau Zur Hubermühle	60.000,00	0,00
Kanal Hauptstraße (K514) Dombach-Planung mit Rückhaltebecken (RRB)	150.000,00	
Kanalerneuerung Kernstadt und Stadtteile (Hydraulik / Kanalaustausch)	50.000,00	150.000,00
Gesamtsumme der Mittelverwendung	1.315.278,10	1.613.140,73

Finanzplan

2024

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg - Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2024						
A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes.					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		TSD €	TSD €	TSD €	TSD€	TSD€
	Deckungsmittel - Mittelherkunft					
1	Jahresgewinn	3	39	17	17	17
2	Zuführung Stammkapital					
3	Zuführung Rücklagen					
4	Zuführung Sonderposten					
5	Eigenleistung	40	10	34	34	34
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	662	606	680	650	650
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rest Darlehen 2022	236	1006			
10	Darlehen	3000	1500	100	0	0
11	Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag	0	91	10	9	9
12	Veränderung des "Cash Flow"	0	0	0	20	27
	Deckungsmittel insgesamt	3941	3252	841	730	737
	Ausgaben - Mittelverwendung					
1	Jahresverlust					
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Wasserversorgung	2096	1721	271	250	250
	Abwasserbeseitigung	1400	1185	188	120	120

3	Finanzanlagen					
4	Tilgung von Krediten	434	346	382	360	360
5	Veränderung "Cash Flow"	3	0	0	0	0
6.	Verbrauch Pensionsrückstellungen	8	0	0	0	0
	Mittelverwendung insgesamt	3941	3252	841	730	730
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Gemeinde auswirken § 19 Nr. 2 EigBGes.						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	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					

Stellenübersicht

2024

Stadtwerke Bad Camberg

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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 30.06.2022	
Betriebsleiter												1			1	1	
Technischer Mitarbeiter						1		1			1				3	2	
Büro u. Schreibkraft					*	1									1	1	28 Stunden
Sachbearbeiter						1		**1		1			1		4	3	
Monteure						3	1		1	#1			2	*1	8	#6	*kostenneutral
Gesamt	0	0	0	0	0	7	1	1	1	3	1	1	3	1	19	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 Nachfolge von Helga Schlosser für 6 Monate geplant (EG 9a nach Probezeit)

#Stellenneubewertung für Wassermeister geplant. Bei Eingruppierung in 10 entfällt die Stelle Eingruppierung 9

Schuldenstatistik

2024

Stadtwerke Bad Camberg

Langfristige Darlehen der Stadtwerke Bad Camberg

Wasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2023	Zinssatz	Kreditende
		€		
Helaba	800032858	240.929,63	4,73	30.06.2030
Helaba	800003924	11.670,60	4,89	30.04.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210074	34.530,27	5,215	30.05.2027
WL Bank	114343300	93.236,19	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	134.705,77	4,335	31.12.2029
Santander Sustomer Bank AG	1489865771	8.618,29	5,83	15.06.2025
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	215.826,72	1,8	30.06.2035
WI-Bank	7501498492	395.307,04	1,76	30.09.2043
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	389.093,36	0,82	30.06.2049
Deutsche Kreditbank AG	6705392881	661.404,49	0,54	30.11.2051
Kreissparkasse Limburg		31.280,18	5,05	30.06.2027
WI-Bank	7502491214	333.333,33	3,45	30.03.2045
Gesamt Wasser		2.549.935,87		

Abwasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2023	Zinssatz	Kreditende
		€		
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210055	8.078,35	5,78	29.02.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210033	1.649,73	5,45	31.03.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210068	47.833,14	5,58	29.02.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210074	80.570,62	5,215	30.05.2027
Helaba	800032858	73.026,10	4,73	30.06.2030
WL Bank	114343300	14.168,24	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	48.109,21	4,335	31.12.2029
WI-Bank	7502491214	166.666,67	3,45	30.03.2045
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	215.826,73	1,8	30.06.2035
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	259.395,58	0,82	30.06.2049
Deutsche Kreditbank AG	6705392881	283.459,07	0,54	30.11.2051
Gesamt Abwasser		1.198.783,44		

Gesamtsumme Wasser / Abwasser

3.748.719,31

