



**- Entwurf -
Erste Nachtragshaushaltssatzung und Erster
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Stand: für Stadtverordnetenversammlung am 09. August 2023

- Entwurf -
**Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Camberg 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 . . . folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr festgesetzt 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.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 729.544 € um 2.426.154 € erhöht und damit auf 3.155.698 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 1.060.000 € um 2.065.000 € erhöht und damit auf 3.125.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

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

Bad Camberg, den . . .

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg

Daniel Rühl, Bürgermeister

Ergebnishaushalt -EUR -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	0	0	986.544
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	0	0	1.079.659
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	496.000	76.000	0	572.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	0	0	24.751.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	801.450	0	0	801.450
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	0	0	6.095.664
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328	0	0	844.328
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	574.516	0	0	574.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.629.361	76.000	0	35.705.361
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.000.781	43.850	0	9.044.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.234.370	0	0	1.234.370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.446	14.425	0	8.105.871
14	66	Abschreibungen	1.979.020	0	0	1.979.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723	0	0	2.451.723
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	0	0	13.441.289
17	72	Transferaufwendungen	2.750	0	0	2.750
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902	0	0	61.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.263.281	58.275	0	36.321.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.920	17.725	0	-616.195
21	56,57,	Finanzerträge	140.558	0	0	140.558
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.101	8.750	0	281.851
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.543	0	-8.750	-141.293
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.769.919	76.000	0	35.845.919
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.536.382	67.025	0	36.603.407
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-766.463	8.975	0	-757.488
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt
-EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023
1	2	3	4	5	6	7
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.233.537	0	-1.991.025	242.512

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

**Mittelfristige Ergebnisplanung
-EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz bisher 2023	Planansatz neu 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	986.544	984.383	992.983	992.983
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	1.079.659	1.074.659	1.156.356	1.156.356
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.000	572.000	490.500	490.500	490.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	24.751.200	25.465.470	26.520.662	27.242.949
6	547	Erträge aus Transferleistungen	801.450	801.450	828.500	848.500	863.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	6.095.664	6.133.772	6.289.856	6.589.856
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.328	844.328	806.886	782.986	749.516
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	574.516	574.516	573.096	583.096	593.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.629.361	35.705.361	36.357.266	37.664.939	38.678.756
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.000.781	9.044.631	9.504.545	9.700.823	9.900.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.234.370	1.234.370	1.231.631	1.264.381	1.283.528
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.446	8.105.871	6.785.356	6.552.040	6.567.710
14	66	Abschreibungen	1.979.020	1.979.020	1.809.240	1.659.700	1.558.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.451.723	2.451.723	2.442.970	2.463.970	2.485.970
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	13.441.289	13.555.250	13.783.625	13.983.625
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902	61.902	61.902	61.902	61.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.263.281	36.321.556	35.393.644	35.489.191	35.844.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.920	-616.195	963.622	2.175.748	2.834.310
21	56, 57,	Finanzerträge	140.558	140.558	140.104	120.104	120.104
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.101	281.851	539.449	715.661	795.356
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.543	-141.293	-399.345	-595.557	-675.252
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.769.919	35.845.919	36.497.370	37.785.043	38.798.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.536.382	36.603.407	35.933.093	36.204.852	36.639.802
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-766.463	-757.488	564.277	1.580.191	2.159.058
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.233.537	242.512	1.564.277	2.580.191	2.159.058

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtun gsermächtig ungen neu	Verpflichtun gsermächtig ungen bisher
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	0	0	986.544	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	0	0	1.079.659	0	0
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	496.000	76.000	0	572.000	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	0	0	24.751.200	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	801.450	0	0	801.450	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	0	0	6.095.664	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.558	0	0	140.558	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.220	0	0	562.220	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.913.295	76.000	0	34.989.295	0	0
10	830	Personalauszahlungen	9.000.781	43.850	0	9.044.631	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.007.966	0	0	1.007.966	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.752	11.425	0	7.811.177	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.750	0	0	2.750	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.201.723	0	0	2.201.723	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	0	0	13.441.289	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.101	0	0	273.101	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.902	0	0	61.902	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.789.264	55.275	0	33.844.539	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.124.031	20.725	0	1.144.756	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.243.671	0	-337.479	906.192	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	0	0	4.151	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.247.822	0	-2.337.479	1.910.343	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	370.000	0	820.000	250.000	250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.264	0	-366.000	2.564.264	2.725.000	660.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.584.990	97.900	0	1.682.890	150.000	150.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.736	0	0	47.736	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.012.990	101.900	0	5.114.890	3.125.000	1.060.000

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtun gsermächtig ungen neu	Verpflichtun gsermächtig ungen bisher
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-765.168	0	-2.439.379	-3.204.547	-3.125.000	-1.060.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	358.863	0	-2.418.654	-2.059.791	-3.125.000	-1.060.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.088.407	7.500	0	1.095.907	0	0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.088.407	7.500	0	1.095.907	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-358.863	2.418.654	0	2.059.791	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	0	0	-3.125.000	-1.060.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	-3.125.000	-1.060.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0	0	0	0	-3.125.000	-1.060.000
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung -EUR-							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz bisher 2023	Planansatz neu 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.544	986.544	984.383	992.983	992.983
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.659	1.079.659	1.074.659	1.156.356	1.156.356
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.000	572.000	490.500	490.500	490.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.751.200	24.751.200	25.465.470	26.520.662	27.242.949
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	801.450	801.450	828.500	848.500	863.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.095.664	6.095.664	6.133.772	6.289.856	6.589.856
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.558	140.558	140.104	120.104	120.104
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.220	562.220	560.800	570.800	580.800
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.913.295	34.989.295	35.678.188	36.989.761	38.037.048
10	830	Personalauszahlungen	9.000.781	9.044.631	9.504.545	9.700.823	9.900.101
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.007.966	1.007.966	1.033.955	1.054.195	1.065.168
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.752	7.811.177	6.484.699	6.252.083	6.266.903
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	2.201.723	2.187.970	2.198.970	2.210.970
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.441.289	13.441.289	13.555.250	13.783.625	13.983.625
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.101	273.101	239.449	237.661	237.356
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.902	61.902	61.902	61.902	61.902
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.789.264	33.844.539	33.070.520	33.292.009	33.728.775
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.124.031	1.144.756	2.607.668	3.697.752	4.308.273
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.243.671	906.192	2.551.505	2.067.279	1.348.505
		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	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	4.151	49.151	4.151
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.247.822	1.910.343	3.555.656	3.116.430	1.352.656
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	820.000	550.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.264	2.564.264	10.461.250	10.591.250	2.460.250
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.584.990	1.682.890	487.950	537.950	477.950
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.736	47.736	47.672	95.788	50.750
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.012.990	5.114.890	11.546.872	11.524.988	3.288.950

Mittelfristige Finanzplanung -EUR-						
Nr.	Bezeichnung	Planansatz bisher 2023	Planansatz neu 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-765.168	-3.204.547	-7.991.216	-8.408.558	-1.936.294
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	358.863	-2.059.791	-5.383.548	-4.710.806	2.371.979
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.544	3.155.698	6.729.955	6.260.421	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.088.407	1.095.907	1.346.407	1.549.615	1.654.407
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.088.407	1.095.907	1.346.407	1.549.615	1.654.407
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-358.863	2.059.791	5.383.548	4.710.806	-1.654.407
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	0	0	717.572
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	717.572
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	1.315.949
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):					
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	0	0	0

Entwurf 1. Nachtrag 2023

Stand: für Magistrat am 31.07.23

Kostenstelle		Bezeichnung	2023				VE		FI-Plan	FI-Plan	FI-Plan
			bisher	+	-	neu	bisher	neu	2024	2025	2026
01.01.01.62000000	Oberste Gemeindeorgane	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	110.062	16.400		126.462					
01.01.01.68500000	Oberste Gemeindeorgane	Aufwendungen für Reisekosten	1.710	2.000		3.710					
01.01.01.61660000	Oberste Gemeindeorgane	Produktions- und Verfahrenskosten EDV	4.750	3.000		7.750					
01.02.01.62000000	Liegenschaften	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	150.717	5.250		155.967					
01.02.01/1026.82282100	Grundstücksgeschäfte	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	3.000.000		2.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	
01.02.02/2190.84285100	Bewirtschaftung Gebäude und Außenanlagen	Brandmeldezentrale Amthof	50.000	72.000		122.000					
01.02.03/2164.82081100	Bgh. Kurhaus Bad Camberg	Neugestaltung Außenbereich, Landeszuweisungen	0			0			100.000	140.000	
01.02.03/2164.84285200	Bgh. Kurhaus Bad Camberg	Neugestaltung Außenbereich	25.000		25.000	0			200.000	100.000	
01.02.03/2173.84285100	Bgh. Kurhaus Bad Camberg	Kälteanlage	50.000	170.000		220.000					
01.02.05/2045.84285200	Bgh. Kurselters Oberselters	Sanierung Bgh. Kurselters Oberselters	60.000		60.000	0	0	65.000	65.000		
01.02.08.61660100	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Wartungskosten	2.375	2.000		4.375					
01.02.08.60510000	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Aufwendungen Strom	2.850	1.875		4.725					
01.02.08.60520000	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Aufwendungen Gas	26.600	6.250		32.850					
01.02.08.60560000	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Aufwendungen Wasser	2.850	750		3.600					
01.02.08.60570000	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Aufwendungen Abwasser	6.270	1.250		7.520					
01.02.08.61610100	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Instandhaltung Gebäude	63.650	15.000		78.650					
01.02.08.61730000	Gebäude Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Fremdreinigung	0	6.000		6.000					
02.02.01.60700000	Allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutz	1.425	2.000		3.425					
02.02.01.62000000	Allgem. öffentl. Sicherheit und Ordnung	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	185.282	3.300		188.582					
02.02.03.67102000	Verkehrsaufsicht	Leasing Fahrzeuge	0	7.000		7.000			4.800	4.800	
02.02.04/1003.84383200	Bürgerbüro	MESO Umstellung auf Vois	38.000		38.000	0			38.000		
02.02.06/2077.84285100	Feuer- und Brandschutz	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg	85.000		25.000	60.000				500.000	

Kostenstelle		Bezeichnung	2023				VE		FI-Plan	FI-Plan	FI-Plan
			bisher	+	-	neu	bisher	neu	2024	2025	2026
02.02.06/2191.84285100	Feuer- und Brandschutz	Anbau Feuerwehrrätehaus Dombach	30.000			30.000			600.000		
04.01.01.61650000	Heimat- u. Denkmal-pflege, Denkmalschutz	Fremdinstandhaltung Sachanlagen	5.000		5.000	0					
05.01.03.54880200	Flüchtlingshilfe	Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	0	76.000		76.000					
05.01.03.60630000	Flüchtlingshilfe	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	25.000		25.000					
05.01.03.61710000	Flüchtlingshilfe	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.500		1.500					
05.01.03.61794000	Flüchtlingshilfe	sonstige Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	2.375	5.000		7.375					
05.01.03.61795000	Flüchtlingshilfe	sonstige Aufwendungen für Ordnungsangelegenheiten	0	17.600		17.600					
05.01.03.67010000	Flüchtlingshilfe	Miete/Nebenkosten für angemietete Wohnungen	0	24.600		24.600					
05.01.03/2223.84285100	Flüchtlingshilfe	Containerdorf für Flüchtlinge	0	370.000		370.000					
05.01.03/8006.84383200	Flüchtlingshilfe	GWG, Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0	5.000		5.000					
06.02.01.61330700	Jugendarbeit/Stadtjugendpfl ege	Pädagogische Aktionen und sonstiges	12.635	5.000		17.635					
06.02.01.62000000	Jugendarbeit/Stadtjugendpfl ege	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	151.569	1.600		153.169					
07.01.01.60630000	Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	8.600		8.600					
07.01.01.62000000	Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	171.119	17.300		188.419					
07.01.01.68610700	Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Werbeetat Kur- und Badebetriebe	52.250	15.000		67.250					
07.01.01/1023.84383100	Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Inventarbeschaffungen über 1.000 €	7.000	105.900		112.900					
07.01.01/2200.84285100	Kur- und Badebetriebe, KuGZ	Tretbecken	65.000		65.000	0			65.000		
08.02.02.60560000	Freizeit- und Erholungsbad	Aufwendungen für Wasser	10.450	40.000		50.450					
08.02.02.60570000	Freizeit- und Erholungsbad	Aufwendungen für Abwasser	18.050	10.000		28.050					
08.02.02.61610700	Freizeit- und Erholungsbad	Instandhaltung Schwimmbadtechnik	9.500	10.000		19.500					
08.02.02/2103.82081000	Freizeit- und Erholungsbad	Sanierung Freizeit- und Erholungsbad, Bundeszuweisung	147.479		147.479	0			0	0	0

Kostenstelle		Bezeichnung	2023				VE		FI-Plan	FI-Plan	FI-Plan
			bisher	+	-	neu	bisher	neu	2024	2025	2026
08.02.02/2103.84285200	Freizeit- und Erholungsbad	Sanierung Freizeit- und Erholungsbad	327.731	205.000		532.731	0	2.000.000	6.050.000	6.000.000	0
12.01.01/2030.82081100	Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Geh- u.Radweg am Emsbach, R8, Landeszuweisung	72.000		72.000	0			72.000	252.000	
12.01.01/2030.84285200	Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Geh- u.Radweg am Emsbach, R8	120.000		120.000	0			120.000	420.000	
12.01.01/2207.84285200	Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Radwegekonzept	50.000		50.000	0			50.000		
12.01.01/2210.82088100	Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Grundhafte Erneuerung Gehweg Obertorstrasse, Invest.beiträge	50.000		50.000	0			0	0	0
12.01.01/2210.84285200	Sanierung Verkehrswege und Anlagen	Grundhafte Erneuerung Gehweg Obertorstrasse	100.000		100.000	0			0	0	0
12.01.02/2214.82081100	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus, Landeszuweisungen							312.000		
12.01.02/2214.84285100	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus	75.000	25.000		100.000			420.000		
12.01.02/2215.84285100	Brücken	Ersatzbau Fußgängerbrücke Erbach Neugasse	190.000			190.000			350.000		
12.04.01.61791200	Öffentlicher Personennahverkehr	sonstige Aufwendungen für Bürgerbus	0	5.000		5.000			5.000	5.000	
12.04.01/2154.84285200	Öffentlicher Personennahverkehr	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	200.000		200.000	0			220.000	220.000	220.000
13.02.01.61650800	Gewässerschutz	Instandhaltung Gewässer	380.000		150.000	230.000					
13.02.01/2203.82081100	Gewässerschutz	Renaturierungsmaßnahmen, Landeszuweisungen	68.000		68.000	0			68.000		
13.02.01/2203.84285200	Gewässerschutz	Renaturierungsmaßnahmen	80.000		80.000	0			80.000		
13.04.01.61650700	Friedhofswesen	Instandhaltung	74.100		45.000	29.100					
13.04.01/2176.84285200	Friedhofswesen	Maßnahmen Friedhof Erbach	55.000		55.000	0			55.000		
13.04.01/2189.84285200	Friedhofswesen	Maßnahmen Friedhof Würges <i>EÜ von 2022: 58.216,72 € - bleiben in 2023 zur Verfügung</i>	75.000		58.000	17.000					
14.01.01/2222.84081700	Umweltangelegenheiten	Investitionskostenzuschüsse für private PV-Anlagen	50.000	25.000		75.000			50.000	50.000	50.000
16.01.02.77102700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehenszinsen für Neuaufnahme	0	8.750		8.750			300.000	478.000	558.000
16.01.02/9303.84692700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehenstilgung für Neuaufnahme	840.000	7.500		847.500			1.105.000	1.308.208	1.413.000
16.01.02/9203.82692700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	729.544	2.426.154		3.155.698			6.729.955	6.260.421	0

Nachtrag

STELLENPLAN

der Stadt Bad Camberg

für das

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan Zusammenstellung 2023

Produkt	Zahl der Stellen 2023_Nachtrag			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehme	insg.	Beamte	Arbeitnehme	insg.	Beamte	Arbeitnehme	insg.	
Gemeindeorgane	1	3	4	1	3	4	1	2	3	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2	5,5	7,5	2	7,5	9,5	1	5	6	
Personalamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Gebäuden	0	4	4	0	2	2	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	5	7	2	5	7	
Brand- und Katastrophenschutz	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
Stadtbücherei	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
Personenstandswesen	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
Kita "Kinderoase", Emsstraße 21	0	26,5	26,5	0	26,5	26,5	0	26,5	26,5	
Kita "Spatzennest", Neue Straße 2	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5	
Kita "Rappelkiste", Atzelweg 2	0	19	19	0	19	19	0	19	19	
Freizeit- und Erholungsbad	0	4	4	0	5	5	0	4	4	
Bauwesen	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5	1	7,5	8,5	
Grundstücksgeschäfte	0	2	2	0	3	3	0	1	1	
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz	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	
Kur- und Badebetriebe	0	8	8	0	4	4	0	3	3	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	12,5	170	182,5	12,5	167	179,5	11,5	155,5	167	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst 2023

Produkt	Arbeitnehmer TVöD																Erläuterungen	Stellen insg. 2023 NHP	Stellen nach Stellenplan 2023	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				1	1									3	3	2 0	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung u. EDV								1 0,5									4	19,5 Stunden	5,5	7,5	0 5
Personalamt								1										1	1	1	1
Bewirtschaftung und Unter- haltung von Gebäuden				1				1										30 Stunden 19,5 Stunden 4 Stunden	4	2	0 0 4
Bürgerbüro								1	2		1							4	4	0 3	
Kämmerei				1		1		1										30 Stunden	3	3	0 3
Stadtkasse						1				0,5								19,5 Stunden	1,5	1,5	0 1,5
Steueramt								1										1	1	1	1
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung						1		4	1									30 Stunden	6	5	0 5
Brand- und Katastrophenschutz								0,5		1								19,5 Stunden	1,5	1,5	1,5 0
Stadtbücherei											0,5							15 Stunden	0,5	0,5	0,5
Personenstandswesen								0,5										19,5 Stunden	0,5	0,5	0,5
Stadtjugend- und Seniorenpflege									1									25 Stunden	1	1	1
Kita "Kinderoase" Emsstraße 21															1 2		27,5 Stunden 25 Stunden	3	3	0 3	
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2															2 1		25 Stunden 24,5 Stunden	3	3	0 3	
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2															1 1		29,5 Stunden 24,5 Stunden	2	2	0 2	
Freizeit- und Erholungsbad								1		3								4	5	4	
Bauwesen	2	1	3					1		2 0,5								19,5 Stunden	9,5	9,5	0 7,5
Grundstücksgeschäfte				1			1											25 Stunden	2	3	1 0
Bürgerhäuser											3					1 1		25 Stunden 21 Stunden	5	5	0 0 4
Bauhof und Fuhrpark						1		1	1	20 2	2 1							R.a.Z	28	28	0 28
Forstwirtschaftliche Unternehmen								1		5						1		7	7	6	
Kurverwaltung		1					2	4		1								8	4	3	
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz			1				1											2	2	1	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung																		0		0	
Stellenplan 2023 Nachtrag	2	2	4	4	0	2	6	20,5	5	31	12,5	0	12	0	0	5		106			
Stellenplan 2023	2	1	5	4	0	2	4	15,5	6	32	12,5	0	12	0	0	7			103		
am 30.06.2023 besetzte Stellen	1	2	4	3	0	2	2	15	5	31	11,5	0	11	0,0	0	4				91,5	

R.a.Z =Rente auf Zeit
kw = künftig wegfallend