



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

Stand: nach Verabschiedung Stadtverordnetenversammlung am 19. September 2023

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 19. September 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 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 19. September 2023 beschlossene Stellenplan.

Bad Camberg, den 19. September 2023

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg

Daniel Rühl, Bürgermeister

Vorbericht 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 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, muss 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 €

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	Kostensersatzleistungen 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	0	0	450.000	250.000	250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.264	4.000	0	2.934.264	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 Vermögensgegenständen des 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	450.000	550.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.264	2.934.264	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

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.935	5.000	0	99.935
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.235	0	0	1.235
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	190	0	0	190
		606 900 00 Sonderprogramm Ortsbeiräte,	9.500	0	0	9.500
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	57.000	0	0	57.000
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	4.750	3.000	0	7.750
		671 000 00 Leasing	1.454	0	0	1.454
		671 026 00 Leasing E-Bikes	1.536	0	0	1.536
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	475	0	0	475
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u.ä.hnl.Eintr.	190	0	0	190
		683 200 00 Telefonkosten	570	0	0	570
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.710	2.000	0	3.710
		686 000 00 Verfügungsmittel	3.325	0	0	3.325
		686 002 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendungen	950	0	0	950
		686 104 00 Öffentlichkeitsarb, Kondol. Mandatsträge	2.375	0	0	2.375
		686 106 00 Öffentlichkeitsarb, Präsente f.Neugebore	722	0	0	722
		686 108 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0	2.500
		686 203 00 Stadtverordnetenversammlung, Aufwendungen	2.375	0	0	2.375
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.700	0	0	2.700
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.378	0	0	1.378
14	66	Abschreibungen	1.150	0	0	1.150
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	0	0	310
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	0	0	490
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	350	0	0	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630	0	0	630
		712 802 00 Zuschüsse für besondere Anlässe Ortsbeir	630	0	0	630
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.01
01.01.01

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	3.364,05	4.200	8.400	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	2.704,79	2.000	4.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	659,26	2.200	4.400	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.200	0	0	8.200	0	0	7.853	7.704,70	8.600	15.351	0	0	0
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	8.200	0	0	8.200	0	0	7.853	7.704,70	8.600	15.351	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	3.364,05	4.200	8.400	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	-3.364,05	-4.200	-8.400	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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.216	0	0	25.216
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	475	0	0	475
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	190	0	0	190
		613 600 00 Vermessungskosten	2.375	0	0	2.375
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.750	0	0	4.750
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	2.375	0	0	2.375
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0
		671 026 00 Leasing E-Bikes	991	0	0	991
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	95	0	0	95
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	0	0	285
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.650	0	0	6.650
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.030	0	0	7.030
14	66	Abschreibungen	23.310	0	0	23.310
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	12.600	0	0	12.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.v	10.270	0	0	10.270
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	440	0	0	440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	0	6.300
		702 000 00 Grundsteuer	6.300	0	0	6.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.264	5.250	0	281.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.868	0	-5.250	-94.118
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.868	0	-5.250	-94.118

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtu ngsermäc htigungen neu	Verpflichtu ngsermäc htigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab schlusses 2021	Gesamtau szahlungs bedarf	davon bisher bereitgest ellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000	0	0	2.400.000	219.866,20	3.000.000	0	0	0	0
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000	0	0	2.400.000	219.866,20	3.000.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	200.000	0	0	200.500	28.707,49	350.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	27.399,68	350.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	1.307,81	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	0	0	580	0	0	561	554,66	600	1.110	0	0	0
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	0	580	0	0	561	554,66	600	1.110	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	200.500	28.707,49	350.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.500	-18.707,49	-350.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

1020100 Grundstücksgeschäfte - 50050050 Pachteinnahmen Gelände Windkraftanlagen -

3 Windräder an der Autobahn, 4. Windrad Kuhbett

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

HHJ 2023:

- Röntgenstraße
- Kapellenstraße

1020100 Grundstücksgeschäfte - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

u.a.

Pflege von städtischen Grundstücken

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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: 1026 Grundstücksgeschäfte

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	3.000.000	0	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	200.000	0	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.800.000	0	-2.000.000	800.000	0	950.000	950.000	-50.000

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580	0	0	580	0	600	650	700
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	0	580	0	600	650	700
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580	0	0	-580	0	-600	-650	-700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	0	11.800
		500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	800	0	0	800
		500 300 80 Miete einschl. Nebenkosten Stadtwerke	200	0	0	200
		500 300 94 Miet- und Pachteinnahmen	10.800	0	0	10.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	0	0	50
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50	0	0	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.181	0	0	129.181
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	129.181	0	0	129.181
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.300	0	0	11.300
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung	11.300	0	0	11.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.331	0	0	152.331
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.185	0	0	50.185
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	40.544	0	0	40.544
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.641	0	0	9.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.340	0	0	3.340
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.340	0	0	3.340
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.717	0	0	271.717
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	37.715	0	0	37.715
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.785	0	0	9.785
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	53.200	0	0	53.200
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.330	0	0	2.330

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.858	0	0	4.858
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	143	0	0	143
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.138	0	0	2.138
		608 910 00 Handtuch- und Seifenspende,Waschrau	1.995	0	0	1.995
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	68.875	0	0	68.875
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	11.210	0	0	11.210
		616 106 00 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz	2.850	0	0	2.850
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	2.755	0	0	2.755
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	190	0	0	190
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	2.850	0	0	2.850
		616 601 00 Wartungskosten	19.428	0	0	19.428
		617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.085	0	0	4.085
		617 300 00 Fremdreinigung	6.745	0	0	6.745
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	570	0	0	570
		617 901 00 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnung	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsw.,Gerichtskost.	475	0	0	475
		683 200 00 Telefonkosten	3.230	0	0	3.230
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	28.500	0	0	28.500
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.140	0	0	1.140
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.650	0	0	6.650
14	66	Abschreibungen	138.990	0	0	138.990
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	133.550	0	0	133.550
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.990	0	0	1.990
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	0	0	190
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.910	0	0	2.910
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	350	0	0	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	0	0	1.834
		702 000 00 Grundsteuer	1.784	0	0	1.784
		703 000 00 Kfz-Steuern	50	0	0	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.066	0	0	466.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.735	0	0	-313.735
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-313.735	0	0	-313.735
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-313.735	0	0	-313.735
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.105	0	0	38.105
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	3.916	0	0	3.916
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	243	0	0	243
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	0	0	2.771
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	0	0	6.101
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.708	0	0	12.708
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	9.885	0	0	9.885
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	0	0	2.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-38.105	0	0	-38.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-351.840	0	0	-351.840

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.02
01.02.02

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsmächtigungen neu	Verpflichtungsmächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000	72.000	0	134.000	0	0	51.500	18.751,47	167.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	17.625,44	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	72.000	0	132.000	0	0	50.000	0,00	162.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	0	1.500	0,00	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	1.126,03	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	62.000	72.000	0	134.000	0	0	51.500	18.751,47	167.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.000	0	-72.000	-134.000	0	0	-51.500	-18.751,47	-167.000	0	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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Sperrvermerk:
vorbehaltlich einer Förderzusage

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

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

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

Löschwasserzisternen

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

HHJ 2023:
- Erneuerung Fassade Amthof Innenhof

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

HHJ 2023:
Sanierung WC Bauamt

1020206 Stadt- und Turmmuseum - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023:
Sanierung WC Stadtmuseum

HHJ 2024:
Sanierung Fenster

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	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: 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 2190 Brandmeldezentrale Amthof

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	72.000	0	122.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	72.000	0	122.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-72.000	-122.000	0	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: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	0	34.000
		500 300 40 Saalmiete Kurhaus Bad Camberg	6.000	0	0	6.000
		500 300 95 Miete Wohnung Bgh. Kurhaus Bad Camberg	5.400	0	0	5.400
		500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	21.000	0	0	21.000
		500 310 30 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	1.600	0	0	1.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.190	0	0	11.190
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.190	0	0	11.190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.800	0	0	20.800
		530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.400	0	0	2.400
		530 003 00 Kabelanschluß Wohnung Bgh. Kurhaus	200	0	0	200
		530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	18.000	0	0	18.000
		530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	0	0	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.990	0	0	65.990
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.718	0	0	49.718
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	40.617	0	0	40.617
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.101	0	0	9.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.210	0	0	3.210
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.210	0	0	3.210
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.968	0	0	250.968
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	57.000	0	0	57.000

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.600	0	0	7.600
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	66.500	0	0	66.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.660	0	0	2.660
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.515	0	0	3.515
		608 911 00 Handtuch-/Seifenspender, Kurber	950	0	0	950
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	48.000	0	0	48.000
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.800	0	0	3.800
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	1.425	0	0	1.425
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	4.750	0	0	4.750
		616 601 00 Wartungskosten	19.570	0	0	19.570
		617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.280	0	0	2.280
		617 300 00 Fremdreinigung	25.080	0	0	25.080
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	190	0	0	190
		683 100 00 Datenübertragungskosten	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	190	0	0	190
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	0	0	95
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	238	0	0	238
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	6.840	0	0	6.840
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	0	0	285
14	66	Abschreibungen	176.490	0	0	176.490
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.v	166.230	0	0	166.230
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	3.390	0	0	3.390
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.890	0	0	1.890
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.410	0	0	3.410
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	0	0	1.170
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	400	0	0	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	0	0	2.136

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 - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		702 000 00 Grundsteuer	2.136	0	0	2.136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.522	0	0	482.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-416.532	0	0	-416.532
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-416.532	0	0	-416.532
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-416.532	0	0	-416.532
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.279	0	0	59.279
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	4.789	0	0	4.789
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	20	0	0	20
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	69	0	0	69
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	0	0	924
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	10.888	0	0	10.888
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.812	0	0	12.812
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	29.777	0	0	29.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-59.279	0	0	-59.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-475.811	0	0	-475.811

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.02
01.02.03

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau-szahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	145.000	0	232.000	0	0	275.000	75.723,96	1.048.000	250.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	220.000	0	0	250.000	72.671,61	350.000	250.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	0	0	20.000	0,00	650.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	10.000	0	0	4.000	3.052,35	40.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	0	1.000	0,00	8.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	87.000	145.000	0	232.000	0	0	275.000	75.723,96	1.048.000	250.000	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.000	0	-145.000	-232.000	0	0	-275.000	-75.723,96	-808.000	-250.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2164 Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg

80% Landeszuschuss

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

Überarbeitung E-Tür im Kurhaus

Schalldämmung Restaurant

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2164 Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	140.000	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	100.000	140.000	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	-25.000	0	0	200.000	100.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	0	200.000	100.000	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	25.000	0	0	0	-100.000	40.000	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 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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: 2173 Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	170.000	0	220.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	220.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-170.000	-220.000	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: 2205 Sauna am Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.000
		500 300 70 Umsatzerlöse aus der Überlassung von	600	0	0	600
		500 300 92 Mieteinnahmen Wohnung Bgh. Kurselters	6.000	0	0	6.000
		500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	14.400	0	0	14.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	0	100
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	100	0	0	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	7.000
		530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.000	0	0	2.000
		530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	4.500	0	0	4.500
		530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	0	0	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.100	0	0	28.100
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.276	0	0	53.276
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	43.910	0	0	43.910
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.366	0	0	9.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.782	0	0	60.782
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.625	0	0	16.625
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	17.100	0	0	17.100
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.140	0	0	1.140
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.615	0	0	1.615

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 - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	143	0	0	143
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	475	0	0	475
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	950	0	0	950
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.375	0	0	2.375
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	2.850	0	0	2.850
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	1.045	0	0	1.045
		616 601 00 Wartungskosten	5.700	0	0	5.700
		617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.235	0	0	1.235
		617 303 00 Fremdreinigung, Hausmeister	0	0	0	0
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	124	0	0	124
		617 900 50 Aufwendungen für Hausmeistertätigkeit	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	5.700	0	0	5.700
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.705	0	0	3.705
14	66	Abschreibungen	97.280	0	0	97.280
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.v	78.430	0	0	78.430
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.560	0	0	2.560
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.480	0	0	11.480
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.740	0	0	4.740
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	0	0	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	0	0	650
		702 000 00 Grundsteuer	650	0	0	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.988	0	0	211.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-183.888	0	0	-183.888
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-183.888	0	0	-183.888

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-183.888	0	0	-183.888
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.408	0	0	31.408
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	2.905	0	0	2.905
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	70	0	0	70
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	48	0	0	48
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	0	0	924
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.245	0	0	4.245
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.365	0	0	3.365
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	0	0	19.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.408	0	0	-31.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-215.296	0	0	-215.296

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.500	0	-60.000	500	65.000	0	50.500	55.074,38	67.500	1.000	65.000	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	42.522,05	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.552,33	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	-60.000	0	65.000	0	50.000	0,00	65.000	0	65.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	0	500	0	0	500	0,00	2.500	1.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	60.500	0	-60.000	500	65.000	0	50.500	55.074,38	67.500	1.000	65.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-60.500	60.000	0	-500	-65.000	0	-50.500	-55.074,38	-67.500	-1.000	-65.000	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2023:
Außenanlage

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2045 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	-60.000	0	65.000	65.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	-60.000	0	65.000	65.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	60.000	0	0	-65.000	-65.000	0	0

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	0	0	500	0	500	500	500
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	0	-500	0	-500	-500	-500

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	0	31.600
		500 310 20 Pachteinnahmen Gastronomie "Cafe im	15.600	0	0	15.600
		500 310 40 Umsatzerl. a.d. Überlassung v. Gebäuden	16.000	0	0	16.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
		542 104 00 Landeszuw. barrierefr.Umbau Amthof-	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	5.500
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung	2.000	0	0	2.000
		530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	3.500	0	0	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.100	0	0	37.100
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.093	33.125	0	148.218
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.850	1.875	0	4.725
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	26.600	6.250	0	32.850
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.850	750	0	3.600
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.270	1.250	0	7.520
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	0	0	0
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	63.650	15.000	0	78.650

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	2.850	0	0	2.850
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	475	0	0	475
		616 601 00 Wartungskosten	2.375	2.000	0	4.375
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.225	0	0	5.225
		617 300 00 Fremdreinigung	0	6.000	0	6.000
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	95	0	0	95
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	1.710	0	0	1.710
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	143	0	0	143
14	66	Abschreibungen	45.090	0	0	45.090
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.v	43.680	0	0	43.680
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.340	0	0	1.340
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	0	0	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501	0	0	3.501
		702 000 00 Grundsteuer	3.501	0	0	3.501
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.684	33.125	0	196.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.584	0	-33.125	-159.709
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.584	0	-33.125	-159.709
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.584	0	-33.125	-159.709

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.182	0	0	10.182
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.466	0	0	4.466
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.235	0	0	3.235
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	0	0	2.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.182	0	0	-10.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-136.766	0	-33.125	-169.891

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	0	46.000	0	21.000	11.169,35	152.000	0	0	0	0	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0,00	120.000	0	0	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	0	0	25.000	0	1.000	10.840,15	28.000	0	0	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	0	329,20	4.000	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	46.000	0	0	46.000	0	21.000	11.169,35	152.000	0	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.000	0	0	-46.000	0	-21.000	-11.169,35	-102.000	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000
		500 300 10 Erstattungen der Obdachlosenmiete	15.000	0	0	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	0	32.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	27.000	0	0	27.000
		515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	0	0	5.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	0	0	5.500
		548 204 00 Erstatt.Kreis f. zwangsw.Stilllegung KfZ	5.000	0	0	5.000
		549 001 00 andere Kostenersatzleistungen	500	0	0	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	200
		539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	0	0	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.700	0	0	52.700
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	357.040	3.300	0	360.340
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.)	185.282	3.300	0	188.582
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	118.905	0	0	118.905
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer	41.853	0	0	41.853
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	11.000	0	0	11.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	137.447	0	0	137.447
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungsk assen für Beamte	73.000	0	0	73.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	15.346	0	0	15.346
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.000	0	0	45.000
		646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.101	0	0	4.101

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Bei hilfen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.205	2.000	0	67.205
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.425	0	0	1.425
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.425	2.000	0	3.425
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	950	0	0	950
		617 102 00 Aufwendungen für Fremdensorgungen,	7.600	0	0	7.600
		617 500 00 Wachdienst	9.500	0	0	9.500
		617 700 00 Kosten für die zwangsweise Stilllegung	4.750	0	0	4.750
		617 932 00 sonstige Aufwendungen für Kompass Projek	4.750	0	0	4.750
		670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	14.250	0	0	14.250
		671 000 00 Leasing	3.895	0	0	3.895
		671 026 00 Leasing E-Bikes	4.633	0	0	4.633
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	950	0	0	950
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u.ä.hnl.Eintr.	760	0	0	760
		683 200 00 Telefonkosten	950	0	0	950
		683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	950	0	0	950
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	0	0	285
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.790	0	0	7.790
		691 001 20 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb	342	0	0	342
14	66	Abschreibungen	290	0	0	290
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	290	0	0	290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.550	0	0	22.550
		712 804 00 Zahlungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	50	0	0	50
		717 201 00 Erstattung Gefahrgutüberwachung	9.500	0	0	9.500
		717 800 00 Aufwendungen für Tierschutzverein	13.000	0	0	13.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.532	5.300	0	587.832

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-529.832	0	-5.300	-535.132
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-529.832	0	-5.300	-535.132
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-529.832	0	-5.300	-535.132
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.140	0	0	35.140
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	109	0	0	109
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	0	0	3.232
		970 790 50 Aufwand ILV EDV- Organisation	5.093	0	0	5.093
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.407	0	0	8.407
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.373	0	0	8.373
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	0	0	9.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.140	0	0	-35.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-564.972	0	-5.300	-570.272

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	505,75	10.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	505,75	10.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.395	2.258,05	2.600	4.709	0	0	0
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.500	0	0	2.500	0	0	2.395	2.258,05	2.600	4.709	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	505,75	10.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	-505,75	-10.000	0	0	0	0

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

NHHP 2023

Berufskleidung für zusätzliche Stelle 4.OPO

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

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 02.02.01.548200 decken

Mehraufwendungen bei 02.02.01.617700

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

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 02.02.01.500302 können für

Mehrausgaben bei 02.02.01.670100 verwendet werden.

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

HHJ 2023:

- Verwaltungsfachwirt + Vorbereitungslehrgang

- Zertifizierungslehrgang

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 69100120 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb -

Mitgliedsbeitrag ab 2008.

2,5 Cent pro Einwohner

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.150	0	0	170.150
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	0	0	150
		515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	0	0	170.000
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126.050	0	0	126.050
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	8.000	0	0	8.000
		548 203 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	118.050	0	0	118.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.614	0	0	6.614
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.554	0	0	6.554
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	60	0	0	60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	302.814	0	0	302.814
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844	7.000	0	47.844
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	760	0	0	760
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	238	0	0	238
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	6.175	0	0	6.175
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.375	0	0	2.375
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	14.250	0	0	14.250

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		616 601 00 Wartungskosten	2.375	0	0	2.375
		616 603 00 Wartungskosten für Radargerät und	1.900	0	0	1.900
		617 900 60 Aufwend. Verkehrsüberwach.	0	0	0	0
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	7.000	0	7.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u. ähnl.Eintr.	190	0	0	190
		682 000 00 Porto und Versandkosten	6.650	0	0	6.650
		683 200 00 Telefonkosten	1.140	0	0	1.140
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	285	0	0	285
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.425	0	0	1.425
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.805	0	0	1.805
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.140	0	0	1.140
		691 001 00 Beiträge sonstige Vereinigungen,	136	0	0	136
14	66	Abschreibungen	19.170	0	0	19.170
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	14.340	0	0	14.340
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.350	0	0	3.350
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.290	0	0	1.290
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	0	0	190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	0	0	220
		703 000 00 Kfz-Steuern	220	0	0	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.234	7.000	0	67.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	242.580	0	-7.000	235.580
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	242.580	0	-7.000	235.580
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	242.580	0	-7.000	235.580
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	0	0	13.231
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	0	0	2.771
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	0	0	6.101
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.343	0	0	2.343
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.016	0	0	2.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.231	0	0	-13.231
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	229.349	0	-7.000	222.349

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.120	0	0	57.120	0	0	0	610,00	95.200	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	57.120	0	0	57.120	0	0	0	0,00	95.200	0	0	0	0
	820 817 00 Einz.Invest.zusch.v.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	610,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	57.120	0	0	57.120	0	0	0	610,00	95.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	4.000	0	0	203.800	4.218,04	16.150	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500	0	0	2.500	0	0	202.300	4.218,04	10.150	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0,00	6.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.600	0	0	3.600	0	0	2.924	1.282,68	4.300	5.153	0	0	0
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	3.600	0	0	3.600	0	0	2.924	1.282,68	4.300	5.153	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	4.000	0	0	4.000	0	0	203.800	4.218,04	16.150	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflicht ungserm ächtigung en neu	Verpflicht ungserm ächtigung en bisher	2022	Ergebnis des Jahresab - schlusse s 2021	Gesamta uszahlung sbedarf	davon bisher bereitges teilt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.120	0	0	53.120	0	0	-203.800	-3.608,04	79.050	0	0	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2023:

Geschwindigkeitserfassungsgerät

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

HHJ 2023:

Beteiligung der Gemeinde Selters

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	0	0	113.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	112.000	0	0	112.000
		515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	0	0	1.000
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	0	0	700
		548 217 00 Kostenerstattung der Gemeinde Selters fü	700	0	0	700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.700	0	0	113.700
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	247.736	0	0	247.736
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.)	150.485	0	0	150.485
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	54.983	0	0	54.983
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer	35.268	0	0	35.268
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	7.000	0	0	7.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	62.374	0	0	62.374
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungsk assen für Beamte	16.000	0	0	16.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	11.565	0	0	11.565
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.709	0	0	28.709
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.100	0	0	6.100
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.246	0	0	88.246
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.140	0	0	1.140
		601 003 00 Aufwendungen für Personalausweise, Reise	76.000	0	0	76.000

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		601 200 00 Aufwendungen für Dekomaterial Bürgerbüro	181	0	0	181
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	7.600	0	0	7.600
		671 000 00 Leasing	1.995	0	0	1.995
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u. ähnl. Einr.	285	0	0	285
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	95	0	0	95
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	950	0	0	950
14	66	Abschreibungen	1.290	0	0	1.290
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.290	0	0	1.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.646	0	0	399.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.946	0	0	-285.946
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-285.946	0	0	-285.946
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-285.946	0	0	-285.946
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.438	0	0	31.438
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	0	0	5.541
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	0	0	8.138
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.210	0	0	5.210
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.105	0	0	5.105
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	0	0	7.444

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-31.438	0	0	-31.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-317.384	0	0	-317.384

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
02
02.02
02.02.04

Bad Camberg
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungserm ächtigung en neu	Verpflichtungserm ächtigung en bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusse s 2021	Gesamta uszahlun gsbedarf	davon bisher bereitges teilt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	-38.000	1.000	0	0	39.000	4.271,71	81.000	38.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	38.000	0,00	38.000	38.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	39.000	0	-38.000	1.000	0	0	1.000	4.271,71	43.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	880	0	0	880	0	0	836	471,84	920	1.635	0	0	0
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	880	0	0	880	0	0	836	471,84	920	1.635	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	39.000	0	-38.000	1.000	0	0	39.000	4.271,71	81.000	38.000	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.000	38.000	0	-1.000	0	0	-39.000	-4.271,71	-81.000	-38.000	0	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2024:
Umstellung auf Vois

2020400 Bürgerbüro - 51000000 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren -

Erhöhung der Personalausweisgebühren

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	-38.000	0	0	38.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	38.000	0	-38.000	0	0	38.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	38.000	0	0	0	-38.000	0	0

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	0	880	0	920	1.000	1.100
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	880	0	0	880	0	920	1.000	1.100
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	0	0	-880	0	-920	-1.000	-1.100

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	5.000 5.000	0 0	0 0	5.000 5.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50.000 50.000	0 0	0 0	50.000 50.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	48.994 47.879 1.115	0 0 0	0 0 0	48.994 47.879 1.115
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.994	0	0	103.994
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.) 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer	74.693 60.585 14.108	0 0 0	0 0 0	74.693 60.585 14.108
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	4.970 4.970	0 0	0 0	4.970 4.970
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 101 00 Lehr- und Unterrichtsmittel, 603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchs werkzeuge, Ölbi 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe 605 600 00 Aufwendungen für Wasser	674.490 5.415 2.375 20.283 26.600 26.600 1.482	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	674.490 5.415 2.375 20.283 26.600 26.600 1.482

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.874	0	0	2.874
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	19.000	0	0	19.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzzmittel u.ä.	86.000	0	0	86.000
		607 002 00 Schutzrüstung Katastrophenschutzzug	4.750	0	0	4.750
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.845	0	0	4.845
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	28.500	0	0	28.500
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	178.100	0	0	178.100
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	5.225	0	0	5.225
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	19.000	0	0	19.000
		616 301 00 Instandhaltung Atemschutzgeräte	14.250	0	0	14.250
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	52.250	0	0	52.250
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb. Infra.	9.025	0	0	9.025
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	38.000	0	0	38.000
		616 601 00 Wartungskosten	14.250	0	0	14.250
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	3.801	0	0	3.801
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	237	0	0	237
		617 907 00 Aufwendungen für Führerscheinkosten Feue	14.250	0	0	14.250
		617 908 00 Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Unt	14.251	0	0	14.251
		617 916 00 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc	8.550	0	0	8.550
		671 004 00 Leasing FFW-Fahrzeuge	9.500	0	0	9.500
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw., Gerichtskosten	143	0	0	143
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u.ä.hnl.Einr.	760	0	0	760
		683 200 00 Telefonkosten	8.551	0	0	8.551
		683 300 00 GEZ-Gebühren	1.378	0	0	1.378
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	570	0	0	570
		686 202 00 Sonstige Aufwendungen Feuerwehren	2.375	0	0	2.375
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	14.250	0	0	14.250
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	3.705	0	0	3.705
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500	0	0	9.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.375	0	0	21.375
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsve	2.470	0	0	2.470
14	66	Abschreibungen	198.700	0	0	198.700

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.040	0	0	2.040
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	44.820	0	0	44.820
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	23.650	0	0	23.650
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.870	0	0	12.870
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.110	0	0	8.110
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.710	0	0	50.710
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.700	0	0	36.700
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	19.800	0	0	19.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.400	0	0	14.400
		712 806 00 Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100	0	0	10.100
		712 807 00 Zuschüsse für Kameradschaftkassen	1.300	0	0	1.300
		712 808 00 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerweh	3.000	0	0	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	50
		703 000 00 Kfz-Steuern	50	0	0	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.303	0	0	967.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.309	0	0	-863.309
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-863.309	0	0	-863.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-863.309	0	0	-863.309
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.525	0	0	50.525
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.542	0	0	12.542

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	13.169	0	0	13.169
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	0	0	24.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-50.525	0	0	-50.525
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-913.834	0	0	-913.834

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
02
02.02
02.02.06

Bad Camberg
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	0	110.000	0	0	150.000	0,00	340.000	240.000	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0,00	300.000	200.000	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1.000 Euro o.Ust.	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	110.000	0	0	110.000	0	0	150.000	0,00	340.000	240.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.400	0	-25.000	696.400	0	0	772.500	261.729,55	6.509.400	1.133.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000	0	-25.000	90.000	0	0	361.000	8.895,60	4.363.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	555.400	0	0	555.400	0	0	377.000	221.707,24	1.996.400	1.128.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	51.000	0	0	51.000	0	0	34.500	31.126,71	150.000	5.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	721.400	0	-25.000	696.400	0	0	772.500	261.729,55	6.509.400	1.133.000	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.400	25.000	0	-586.400	0	0	-622.500	-261.729,55	-6.169.400	-893.000	0	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2023:

- 350.000 € WL-F FFW Bad Camberg

HHJ 2024:

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

HHJ 2025:

- ELW-1

HHJ 2026:

- LF-10

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

HHJ 2023:

Dräger Software, IT Server, Lizenzen

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

HHJ 2023 u.a.

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

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

HHJ 2023:

Ersatzbeschaffung 10 Pressluftatmer, 13 Flaschen

2020600 Brandschutz allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1036 Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz

HHP 2023 u.a.

Mobile Tanks, Stromerzeuger, Satellitentelefone etc.

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

HHJ 2023 u. a.

Umstellung auf Digitalfunk 2 Sirenen

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

HHJ 2023 u.a.

Schnittschutzjacken- und hosen, Kernmantelseil, Teleskopdreibeinstativ

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

HHJ 2023 u.a.

Tragegestell Atemschutz, Rettungsschlaufe, Schützhüllen

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

HHJ 2023

Empfangsgeräte für Dombach und Schwickershausen

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

HHJ 2023:

Beamer Schulungsraum, Laptops TEL, Scanner

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

HHJ 2023 u.a

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

Erläuterung (zur Auswertung)

- Sanierung Feuerwehrrätehaus Bad Camberg
- 45.000 € Absauganlage

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

HHJ 2023:

- Fördermittel für WL-F

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

HHJ 2023 u.a.

- Rest Dünne Einsatzbekleidung
- Schutzkleidung für Vegetations- und Flächenbrände

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

Hydranten

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

HHJ 2023 u.a.

- Lizenzen

2020600 Brandschutz allgemein - 61660100 Wartungskosten -

HHJ 2023 u.a. Wartung und Prüfung von

- Regal
- Tor
- Stromerzeuger

2020600 Brandschutz allgemein - 61791600 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc -

HHJ 2023 u.a.

- Anmietung Lagerhalle

2020600 Brandschutz allgemein - 68330000 GEZ-Gebühren -

HHJ 2023

Anhebung Gebühren

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

HHJ 2023

- Mobile Übungsstrecke Atemschutz
- THVU Ausbildung
- Türöffnungen

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

Deckungsvermerk:

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

2020601 Feuerwehrrätehaus Bad Camberg, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.

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

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

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

Erläuterung (zur Auswertung)

HHJ 2023
Ablauf des bestehenden Leasingvertrages/Neuverhandlung

2020608 Feuerwehrgerätehaus Erbach, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.
Erneuerung Sektionaltore FFW Erbach

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

HHJ 2023
- 3.500 € Einfriedung Gastank

2020618 Feuerwehrgerätehaus Würges, Gebäude - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.
- Ausfahrtstor Garage,
- Umrüstung Torantrieb,
- Zugangstür

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	0	0	16.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000	0	0	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	0	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	-60.000	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

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	0	0	34.400	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	34.400	0	0	34.400	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.400	0	0	-34.400	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: 1036 Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	55.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	55.000	0	0	55.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	0	0	-55.000	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	-25.000	60.000	0	0	500.000	500.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	0	-25.000	60.000	0	0	500.000	500.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	25.000	0	-60.000	0	0	-500.000	-500.000

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

Projekt: 2085 Umstellung auf Digitalfunk

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	40.000	0	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	0	-40.000	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	350.000	0	50.000	290.000	230.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	350.000	0	0	350.000	0	50.000	290.000	230.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000	0	0	-240.000	0	-50.000	-290.000	-230.000

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

Projekt: 2171 Feuerwehrgerätehaus Oberselters

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	570.000	2.000.000	103.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	570.000	2.000.000	103.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-570.000	-2.000.000	-103.000

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

Projekt: 2191 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dombach

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000	0	600.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	600.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	-30.000	0	-600.000	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-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 €)

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	10.000	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	0	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.469	0	0	15.469
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	12.976	0	0	12.976
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.493	0	0	2.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.469	0	0	15.469
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983	0	-5.000	6.983
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.805	0	0	1.805
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	114	0	0	114
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	76	0	0	76
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.375	0	0	2.375
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb. Infra.	5.000	0	-5.000	0
		617 301 00 Reinigungspauschale für Jüdische Schule	2.280	0	0	2.280
		685 001 00 Reisekosten für Veranstaltung "Tag des o	48	0	0	48
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	0	0	285
14	66	Abschreibungen	17.250	0	0	17.250
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	17.250	0	0	17.250

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	0	0	2.600
		712 817 00 Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800	0	0	1.800
		712 835 00 Zuschuss an Interessengemeinsch.	800	0	0	800
		712 893 00 Zuschüsse an Verschönerungsverein	0	0	0	0
		712 896 00 Zuschuss für 1250 Jahre Oberselters	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.833	0	-5.000	26.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.364	5.000	0	-11.364
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.364	5.000	0	-11.364
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.364	5.000	0	-11.364
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.799	0	0	9.799
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	6.443	0	0	6.443
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	31	0	0	31
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	174	0	0	174
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.737	0	0	1.737
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.414	0	0	1.414
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-9.799	0	0	-9.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-26.163	5.000	0	-21.163

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 04
 04.01
 04.01.01

Bad Camberg
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege, Denkmalpflege und Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungserm ächtigung neu	Verpflichtungserm ächtigung bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusse s 2021	Gesamta uszahlun gsbedarf	davon bisher bereitges teilt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	76.000	0	76.000
		548 802 00 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	0	76.000	0	76.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	76.000	0	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	73.700	0	76.408
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	25.000	0	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.500	0	1.500
		617 900 70 Bad Camberg-Pass, andere sonstige Aufwen	48	0	0	48
		617 940 00 sonstige Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	2.375	5.000	0	7.375
		617 950 00 Sonstige Aufwendungen für Ordnungsangele	0	17.600	0	17.600
		670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	0	24.600	0	24.600
		691 001 50 Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Limbur	285	0	0	285
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	0	0	22.000
		712 828 00 Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000	0	0	6.000
		712 829 00 Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen"	3.000	0	0	3.000
		712 830 00 Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500	0	0	2.500

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		712 831 00 Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbrauch	500	0	0	500
		712 895 00 Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000	0	0	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.708	73.700	0	98.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.708	2.300	0	-22.408
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.708	2.300	0	-22.408
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.708	2.300	0	-22.408
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	263
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	0	0	165
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	98	0	0	98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-263	0	0	-263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.971	2.300	0	-22.671

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	375.000	0	375.000	0	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	370.000	0	370.000	0	0	0	0,00	370.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	375.000	0	375.000	0	0	0	0,00	375.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0,00	-375.000	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: 2223 Containerdorf für die Flüchtlinge

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	0	370.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	370.000	0	370.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-370.000	-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 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	500 500	0 0	0 0	500 500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 215 00 Kostenerstattung des Kreises für Schulso 548 220 00 Kostenerstattungen des Kreis Jugendpfl 548 221 00 Förderung hauptamtlicher kommunaler Mita 548 802 00 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	10.000 9.000 1.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10.000 9.000 1.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	2.000 2.000	0 0	0 0	2.000 2.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.754 8.754	0 0	0 0	8.754 8.754
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 307 00 Nebenerlöse Stadtjugendpflege aus	1.500 1.500	0 0	0 0	1.500 1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.754	0	0	22.754
Ordentliche Aufwendungen						
11	62.63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.) 622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN 622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	186.172 151.569 0 0 34.399 204	1.600 1.600 0 0 0 0	0 0 0 0 0	187.772 153.169 0 0 34.399 204
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	12.276 12.276	0 0	0 0	12.276 12.276

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.330	0	0	2.330
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.150	0	0	2.150
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	720	0	0	720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240	0	0	1.240
		712 825 00 Zuschuss an Jugend und Drogenberatung	1.240	0	0	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	0	22
		702 000 00 Grundsteuer	22	0	0	22
		703 000 00 Kfz-Steuern	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.506	6.600	0	281.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.752	0	-6.600	-258.352
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.752	0	-6.600	-258.352
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.752	0	-6.600	-258.352
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.338	0	0	22.338
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	62	0	0	62
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3	0	0	3
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.847	0	0	1.847
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	0	0	5.093
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.115	0	0	3.115

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
06
06.02
06.02.01

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflicht ungserm ächtigung en neu	Verpflicht ungserm ächtigung en bisher	2022	Ergebnis des Jahresab - schlusse s 2021	Gesamta uszahlung gsbedarf	davon bisher bereitges tellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	0	9.000	0	0	2.500	3.923,43	16.500	6.500	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	3.923,43	11.500	1.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.500	0	0	7.500	0	0	1.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	9.000	0	0	9.000	0	0	2.500	3.923,43	16.500	6.500	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-2.500	-3.923,43	-16.500	-6.500	0	0	0

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 07 Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 07.01.01 Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 310 50 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	3.100 3.100	0 0	0 0	3.100 3.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 559 110 00 Fremdenverkehrsabgabe n ohne Zweckbindung	85.000 85.000	0 0	0 0	85.000 85.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen 541 092 00 sonstige Zuweisungen Tag der Gesundheit 542 101 00 Landeszuweisung für "ab in die Mitte" 542 103 00 Landeszuweisung, Förderungen der	396.000 0 1.000 5.000 390.000	0 0 0 0	0 0 0 0	396.000 0 1.000 5.000 390.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	6.405 4.010 2.395	0 0 0	0 0 0	6.405 4.010 2.395
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 530 302 00 Nebenerlöse "ab in die Mitte" 530 303 00 Nebenerlöse Höfefest 530 304 00 Nebenerlöse Kurverwaltung 530 306 00 Nebenerlöse aus Veranstaltung "Tag der 530 308 00 Nebenerlöse Kneipperlebnistag 530 904 00 Nebenerlöse Verkauf CD Kurorchester 530 940 00 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea 538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rück st.(o.Instandh.) 538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf 539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	14.500 3.000 0 5.100 350 1.600 250 0 4.000 0 0 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14.500 3.000 0 5.100 350 1.600 250 0 4.000 0 0 200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	505.005	0	0	505.005

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	207.270	17.300	0	224.570
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.)	171.119	17.300	0	188.419
		622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	0	0
		622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	0	0
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	0	0	0
		632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer	36.151	0	0	36.151
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.152	0	0	26.152
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungsk assen für Beamte	15.000	0	0	15.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	12.845	0	0	12.845
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	490	0	0	490
		646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0
		646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Bei hilfen	-2.183	0	0	-2.183
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.669	23.600	0	453.269
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.900	0	0	1.900
		601 006 00 Druck Wanderkarten, Info-Tafeln, Wegweis	9.500	0	0	9.500
		601 012 00 Produktion Prospekte und Broschüren	9.500	0	0	9.500
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.275	0	0	4.275
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	13.300	0	0	13.300
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.280	0	0	2.280
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.520	0	0	1.520
		606 102 00 Materialaufwand für Wechselbepflanzungen	7.600	0	0	7.600
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	8.600	0	8.600
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.750	0	0	4.750
		613 300 00 Kurorchester, Sonderkonzerte	52.250	0	0	52.250
		613 302 00 Veranstaltungen	33.250	0	0	33.250

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 07 Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 07.01.01 Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		613 303 00 Bewegungs- und Ordnungstherapie,	6.650	0	0	6.650
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.900	0	0	20.900
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	78.500	0	0	78.500
		616 108 00 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K	28.500	0	0	28.500
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	11.400	0	0	11.400
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	11.400	0	0	11.400
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	2.898	0	0	2.898
		616 601 00 Wartungskosten	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	665	0	0	665
		617 900 20 Aufwendungen für "ab in die Mitte"	3.800	0	0	3.800
		617 900 90 sonstige Aufwendungen Kur- u. Badebetriebe	2.375	0	0	2.375
		617 902 00 Aufwendungen für Höfefest	11.400	0	0	11.400
		617 903 00 sonstige Aufwendungen für Klassik im Amthof	0	0	0	0
		617 904 00 Aufwendungen für Kneipperlebnistag	4.750	0	0	4.750
		617 905 00 Aufwendungen für "Tage der Gesundheit"	4.750	0	0	4.750
		617 909 00 sonstige Aufwendungen für digitale Kurkarte	0	0	0	0
		617 911 00 sonstige Aufwendungen für eine Eisbahn mit	0	0	0	0
		617 924 00 sonstige Aufwendungen für Kinderapfeltag	2.850	0	0	2.850
		617 929 00 sonstige Aufwendungen für Bungert-Garten	1.425	0	0	1.425
		617 931 00 sonstige Aufwendungen für "Star Wars Ver	0	0	0	0
		671 000 00 Leasing	1.140	0	0	1.140
		671 002 00 Leasing Kehrmaschine	0	0	0	0
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldver k.u.Kapit.besch.)	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsa nw., Gerichtskost.	95	0	0	95
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	5.700	0	0	5.700
		677 906 00 Lehmstudie Kniearthrose	0	0	0	0
		677 908 00 Provision für den Bau eines Kneipp-Welln	0	0	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt. u.ä.hnl.Eintr.	475	0	0	475
		682 000 00 Porto und Versandkosten	2.375	0	0	2.375
		683 101 00 Kosten für EC-Cash	143	0	0	143
		683 200 00 Telefonkosten	333	0	0	333
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.500	0	0	9.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.375	0	0	2.375
		686 000 00 Verfügungsmittel	0	0	0	0
		686 001 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0
		686 101 00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
		686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit,	285	0	0	285
		686 107 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	52.250	15.000	0	67.250
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.375	0	0	2.375
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	950	0	0	950
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.230	0	0	3.230
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	380	0	0	380
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsve	15.675	0	0	15.675
14	66	Abschreibungen	33.310	0	0	33.310
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Ver m.gegenst.d.AV	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	22.880	0	0	22.880
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.020	0	0	7.020
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	360	0	0	360
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	0	0	1.640
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafstsg.(GWG)	1.410	0	0	1.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	300
		703 000 00 Kfz-Steuern	300	0	0	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.701	40.900	0	737.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-191.696	0	-40.900	-232.596
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-191.696	0	-40.900	-232.596

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 07 Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 07.01.01 Kur- und Badebetriebe

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-191.696	0	-40.900	-232.596
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.856	0	0	222.856
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	134.675	0	0	134.675
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	3.424	0	0	3.424
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	13.849	0	0	13.849
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	0	0	3.694
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	0	0	6.101
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28.999	0	0	28.999
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	27.151	0	0	27.151
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	0	0	4.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-222.856	0	0	-222.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-414.552	0	-40.900	-455.452

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
07
07.01
07.01.01

Bad Camberg
Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen
Kur- und Badebetriebe

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000	40.900	0	145.900	0	0	91.000	638,65	295.900	30.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	-65.000	15.000	0	0	60.000	0,00	80.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	105.900	0	112.900	0	0	15.000	0,00	149.900	10.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	0	0	8.000	0	0	6.000	638,65	56.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	580	0	0	580	0	0	561	1.181,95	600	1.110	0	0	0
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	0	580	0	0	561	1.181,95	600	1.110	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe Auszahlungen	105.000	40.900	0	145.900	0	0	638,65	295.900	30.000	0	0	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-105.000	0	-40.900	-145.900	0	0	-638,65	-285.900	-20.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

u.a.

Ausstattung/Einrichtung (investiv)

Therapieliegen zur Behandlung und Lehm	24.000,00
Krankengymnastik am Gerät	40.000,00
Vibrationsplatte	4.000,00
Posturomed	2.000,00
Therapiespiegel	2.600,00
Deckenschlingentisch mit Zubehör	2.000,00
Sprossenwände	1.200,00
Trampoline für Gruppentherapie	1.500,00
Therapiestation (Elektrotherapie/Ultraschall)	6.500,00
Bemer Therapie (Schmerzlinde & Durchblutung)	4.500,00
Deep Oscillationsgerät	7.800,00
Massagestuhl	500,00
Relaxliegen für Ruheraum	1.800,00
Wannenverkürzer/Einsteigetreppe	500,00
Mattenwagen / Mattenstange / Ballhalterungen	700,00
Dampfbad für Heusack	1.300,00
EDV	5.000,00

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 53094000 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea -

u.a. Einnahmen aus Bildband Bad Camberg

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60510000 Aufwendungen für Strom -

- Stromkosten
- Brunnen Kurpark
- Brunnen Caspar-Hofmann-Platz

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60560000 Aufwendungen für Wasser -

- Kurpark und sonstige Anlagen
- Brunnenanlage

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 60570000 Aufwendungen für Abwasser -

- Kurpark- und sonstige Anlagen

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 - 60630000 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen -

U.a.

Ausstattung/Einrichtung (Aufwand)

Drehhocker in jeder Behandler -Kabine	1.000,00
Decken/ Handtücher	700,00
Fangoparaffin/ Fangofolie /Fangoflies	700,00
Therapiemittel z.B. Massageöle/ Creme / Arnika/ Wannenzusätze / Tapematerial	700,00
Lagerungsmaterialien für jede Kabine	1.000,00
Hocker für den Gymnastikraum /Kabinen	1.500,00
Lehrmaterialien (Lehrtafeln, anatomische Modelle)	1.000,00
Therapiegeräte (z.B. Therapiebänder, Pezzibälle, Igelbälle, Therapiebälle, Hanteln, Stabilisationsgeräte...)2.000,00	
Fangotücher /Lehmtücher/ Wickeltücher	
Vitrine für den Verkauf von Kneippartikeln	
Vorhänge für die Kabinen	
Ausstattung Büro	
Ausstattung Empfangsbereich (Stühle/Tische)	
Pflanzen im Gebäude + Außenbepflanzung	
Beschilderung...	

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 - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 2180 Ganzheitliches Kurparkkonzept

HHJ 2023:

Konzept Kurpark mit Umsetzung
 u.a. Beachvolleyballfeld, Barfußpfad

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2023 u.a.
 Sanierung Musikpavillon

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2023 u.a.
 - 8.000 € Errichtung des Barfußpfades im Kurpark

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)

- 5.500 € Baumprüfung
- 24.000 € Baumpflege
- 15.000 € Einfassung Bäume Pavillon
- 3.000 € Neugestaltung Minigolfplatz und Kinderspielplatz
- 20.000 € Nachpflanzungen von Bäumen im Kurpark

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	105.900	0	112.900	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.000	105.900	0	112.900	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-105.900	-112.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 1024 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	0	-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: 1025 Spielgeräte für Kurpark

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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: 2023 Brücke Kurpark

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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: 2024 Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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: 2134 Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-10.000	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: 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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: 2180 Ganzheitliches Kurparkkonzept

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	-65.000	0	0	65.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	-65.000	0	0	65.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	65.000	0	0	0	-65.000	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: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000	0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	07	Kur- und Badebetriebe, Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.01.01	Kur- und Badebetriebe

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580	0	0	580	0	600	650	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	580	0	0	580	0	600	650	650
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-580	0	0	-580	0	-600	-650	-650

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 310 60 Pacht Kiosk im Freizeit- und Erholungsba	7.600 7.600	0 0	0 0	7.600 7.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 006 00 Einnahmen Freizeit- und Erholungsbad	65.000 0 65.000	0 0 0	0 0 0	65.000 0 65.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0 0	0 0	0 0	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.600	0	0	72.600
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.) 626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	93.322 69.222 6.934 16.086 260 820	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	93.322 69.222 6.934 16.086 260 820
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk. für tarifl.Besch.	5.851 5.851	0 0	0 0	5.851 5.851
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom	208.535 475 41.800	60.000 0 0	0 0 0	268.535 475 41.800

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.02.02 Freizeit- und Erholungsbad

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.700	0	0	5.700
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.450	40.000	0	50.450
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	18.050	10.000	0	28.050
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	475	0	0	475
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	665	0	0	665
		613 500 00 Entlohnung für Kassierertätigkeit	21.850	0	0	21.850
		613 501 00 Kosten für Badeaufsicht Freibad	3.800	0	0	3.800
		616 101 00 Instandhaltung Gebäude	9.500	0	0	9.500
		616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	13.300	0	0	13.300
		616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	9.500	10.000	0	19.500
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	1.900	0	0	1.900
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	475	0	0	475
		616 601 00 Wartungskosten	8.550	0	0	8.550
		617 105 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.425	0	0	1.425
		617 300 00 Fremdreinigung	23.750	0	0	23.750
		617 400 00 Schornsteinfegerkosten	76	0	0	76
		617 500 00 Wachdienst	1.900	0	0	1.900
		617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchung	22.800	0	0	22.800
		617 919 00 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	2.850	0	0	2.850
		683 200 00 Telefonkosten	333	0	0	333
		683 300 00 GEZ-Gebühren	76	0	0	76
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.800	0	0	3.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	4.845	0	0	4.845
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	190	0	0	190
14	66	Abschreibungen	47.210	0	0	47.210
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	100	0	0	100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	46.330	0	0	46.330
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	90	0	0	90
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	510	0	0	510
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	180	0	0	180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.918	60.000	0	414.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-282.318	0	-60.000	-342.318
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.318	0	-60.000	-342.318
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-282.318	0	-60.000	-342.318
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.603	0	0	36.603
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	3.619	0	0	3.619
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	188	0	0	188
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	163	0	0	163
		970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	0	0	1.385
		970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	0	0	1.019
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.195	0	0	7.195
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.145	0	0	8.145
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	0	0	14.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.603	0	0	-36.603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-318.921	0	-60.000	-378.921

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtu ngsermächt igungen neu	Verpflichtu ngsermächt igungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab schlusses 2021	Gesamtaus zahlungsbe darf	davon bisher bereitgestel lt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.479	0	-147.479	0	0	0	0	0,00	6.159.118	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	147.479	0	-147.479	0	0	0	0	0,00	5.159.118	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	147.479	0	-147.479	0	0	0	0	0,00	6.159.118	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.231	205.000	0	535.231	2.000.000	0	392.500	126.097,56	12.587.731	0	2.000.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.731	205.000	0	532.731	2.000.000	0	390.000	0,00	12.582.731	0	2.000.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	126.097,56	3.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0,00	2.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	330.231	205.000	0	535.231	2.000.000	0	392.500	126.097,56	12.587.731	0	2.000.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-182.752	0	-352.479	-535.231	-2.000.000	0	-392.500	-126.097,56	-6.428.613	0	-2.000.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Erläuterung (zur Auswertung)

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

HHJ 2023

Planungskosten, Machbarkeitsstudie/Variantenvergleich

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 36000000 SoPo aus Zuweisung v.Bund - 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

Zusätzlicher Bundesszuschuss von 45%

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 51100600 Einnahmen Freizeit- und Erholungsbad -

Kein Ansatz für das Jahr 2024, da Sanierungsmaßnahme

8020200 Freizeit- und Erholungsbad - 61610700 Instandhaltung Schwimmbadtechnik -

NHHP 2023

10.000 € - Austausch defekter Pumpen

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 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Freizeit- und Erholungsbad

Projekt: 2073 Sanierung Schwimmerbecken Freizeit- und Erholungsbad

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.479	0	-147.479	0	0	500.000	500.000	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	147.479	0	-147.479	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.731	205.000	0	532.731	2.000.000	6.050.000	6.000.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.731	205.000	0	532.731	2.000.000	6.050.000	6.000.000	0
3	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-180.252	0	-352.479	-532.731	-2.000.000	-5.550.000	-5.500.000	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 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.289	0	0	109.289
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	65.301	0	0	65.301
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	43.988	0	0	43.988
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.289	0	0	109.289
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	148.270	0	0	148.270
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	630	0	0	630
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	147.620	0	0	147.620
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20	0	0	20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.270	0	0	148.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-38.981	0	0	-38.981

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.981	0	0	-38.981
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.981	0	0	-38.981
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	0	0	1.025
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	358	0	0	358
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	0	0	667
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.025	0	0	-1.025
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-40.006	0	0	-40.006

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.500	0	-122.000	337.500	0	0	420.000	90.521,97	2.922.750	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	72.000	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	324.000	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	387.500	0	-50.000	337.500	0	0	420.000	90.521,97	2.598.750	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	459.500	0	-122.000	337.500	0	0	420.000	90.521,97	2.922.750	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	720.000	0	-270.000	450.000	360.000	360.000	755.000	125.892,74	2.915.000	0	360.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660.000	0	-270.000	390.000	360.000	360.000	680.000	125.892,74	2.855.000	0	360.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	720.000	0	-270.000	450.000	360.000	360.000	755.000	125.892,74	2.915.000	0	360.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.500	148.000	0	-112.500	-360.000	-360.000	-335.000	-35.370,77	7.750	0	-360.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 2221 Versenkbare Poller für Marktplatz Bad Camberg

Sperrvermerk: Vor einer Auftragserteilung müssen Erfahrungswerte bei anderen Kommunen abgefragt werden.

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

HHJ 2023:

Geh- und Radweg am Emsbach / R8

vom BGH Kurselters Oberselters bis zur Gemarkungsgrenze Niederselters

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2167 Schulwegsicherung Horstweg Erbach

HHJ 2022

Schulwegsicherung Horstweg Erbach

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

HHJ 2023

Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben,
Maßnahme mit Stadtwerke

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

HHJ 2023:

Maßnahme mit den Stadtwerken zusammen

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerke

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Landeszuweisung von 60 % von Hessen Mobil

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2035 Berliner Straße Bad Camberg

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

75% Anliegerbeiträge

12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2211 Grundhafte

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)

Erneuerung der Schulstraße 78 bis 88

75% Anliegerbeiträge

**12010100 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen - 36600000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - 2212 Grundhafte
Erneuerung der Schulstraße 18 bis 28**

75% Anliegerbeiträge

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	-72.000	0	0	72.000	252.000	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	72.000	0	-72.000	0	0	72.000	252.000	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	-120.000	0	0	120.000	420.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	-120.000	0	0	120.000	420.000	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.000	48.000	0	0	0	-48.000	-168.000	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: 2033 Max-Planck-Straße Bad Camberg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2035 Berliner Straße Bad Camberg

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2104 Endausbau Altvaterstraße Würges, II. BA

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2141 Neubau Brücke am Bürgerhaus Oberselters

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2144 Kreisverkehrsplatz Otto-Hahn-Straße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2151 Straßensanierung Gesamtstadt

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2153 Maßnahme Lindenstraße Oberselters

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2166 Philipp-Reis-Strasse Bad Camberg

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2167 Schulwegsicherung Horstweg Erbach

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	-40.000	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: 2168 Straßenbaumaßnahme Am Hartweg Schwickershausen

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2169 Erstellung Straßenkataster

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2172 Goethestrasse Bad Camberg

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	0	0	-45.000	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

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	0	0	127.500	0	112.500	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	127.500	0	0	127.500	0	112.500	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	170.000	150.000	150.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	170.000	150.000	150.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	0	0	-42.500	-150.000	-37.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2193 Straßenbaumaßnahme Gehweg Rotezäunstraße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2194 Straßenbaumaßnahme Gehweg Prießnitzstraße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2195 Straßenbaumaßnahme Gehweg Maria-Schlenz-Straße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2196 Straßenbaumaßnahme Gehweg Hohenfeldstraße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2197 Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2198 Erneuerung Steinkautsweg bis zum Barfußpfad

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2201 Straßenbaumaßnahme "Auf der Staffel" in Erbach

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	187.500	157.500	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	187.500	157.500	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	250.000	210.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	250.000	210.000	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	-62.500	-52.500	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2207 Radwegkonzept

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	50.000	0	0	0	-50.000	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: 2209 Parkflächen und Bordsteinanlagen Bahnhofstraße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2210 Grundhafte Erneuerung der Gehweganlage Obertorstraße

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2211 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 78 bis 88

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	142.500	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	142.500	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-47.500	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2212 Grundhafte Erneuerung der Schulstraße 18 bis 28

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	135.000	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2213 Grundhafte Erneuerung des Lärchenwegs in Oberselters

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2219 Grundhafte Erneuerung Steinweg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.01	Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Projekt: 2221 Versenkbare Poller für Marktplatz Bad Camberg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	-60.000	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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 93 Umsatzerlöse aus Plakatwerbung	1.200 1.200	0 0	0 0	1.200 1.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0 0	0 0	0 0	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	100.000 100.000	0 0	0 0	100.000 100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich 546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	224.834 75.758 2.434 146.642	0 0 0 0	0 0 0 0	224.834 75.758 2.434 146.642
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	326.034	0	0	326.034
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 710 00 Kosten der Abwasserbeseitigung von 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä. 606 503 00 Pflege Straßenbegleitgrün 613 601 00 Markierungen, Verkehrszeichen, 616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Ge meingeb.r.Infra. 616 601 00 Wartungskosten	717.110 1.995 57.000 447.500 61.750 17.100 123.500 5.700	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	717.110 1.995 57.000 447.500 61.750 17.100 123.500 5.700

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 - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	950	0	0	950
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	1.615	0	0	1.615
14	66	Abschreibungen	151.650	0	0	151.650
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	150.950	0	0	150.950
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirts chaftsg.(GWG)	700	0	0	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.760	0	0	868.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-542.726	0	0	-542.726
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-542.726	0	0	-542.726
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-542.726	0	0	-542.726
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.907	0	0	155.907
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	117.686	0	0	117.686
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	5.005	0	0	5.005
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	17.810	0	0	17.810
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.911	0	0	7.911
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	7.495	0	0	7.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-155.907	0	0	-155.907

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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-698.633	0	0	-698.633

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	312.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	267.000	25.000	0	292.000	120.000	120.000	2.000	1.378,40	1.068.500	2.500	120.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.000	25.000	0	290.000	120.000	120.000	0	0,00	1.060.000	0	120.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	1.378,40	8.500	2.500	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	267.000	25.000	0	292.000	120.000	120.000	2.000	1.378,40	1.068.500	2.500	120.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.000	0	-25.000	-292.000	-120.000	-120.000	-2.000	-1.378,40	-756.500	-2.500	-120.000	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

Erläuterung (zur Auswertung)

12010201 Straßen, Allgemein - 60650000 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä. -

HHJ 2023 u.a.

- Reinigung Straßenabläufe
- Sanierung und Verguss von Asphalttrassen, Bordstein- und Treppensanierung
- Barrierefreier Ausbau von Gehwegen
- Unterhaltung des Radwegenetzes einschließlich Beschilderung
- Ergänzen der Oberflächenentwässerung im gesamten Stadtgebiet
- Buswarteposition Obertorstraße
- Materiallieferung usw. Bauhof
- Burgstraße Teilsanierung der Fahrbahn
- Naturlehrpfad
- Horstweg 29 Gehweg in Pflaster herstellen
- Ersatzbepflanzung an Straßen

12010201 Straßen, Allgemein - 60650300 Pflege Straßenbegleitgrün -

32.000 € Job and Work

26.000 € Baumpflege

5.000 € Baumkontrolle

5.000 € Beseitigung Wildkräuter

12010202 Brücken - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2214 Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus

60% Landeszuschuss

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

Projekt: 2214 Ersatzbau Fußgängerbrücke Oberselters Bürgerhaus

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	312.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	312.000	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	25.000	0	100.000	120.000	420.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	25.000	0	100.000	120.000	420.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	-25.000	-100.000	-120.000	-108.000	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 Fußgängerbrücke Erbach Neugasse

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	190.000	0	350.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	0	0	190.000	0	350.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.000	0	0	-190.000	0	-350.000	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: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 60 Erträge aus Vermietung der Elektrofahrze	1.000 1.000	0 0	0 0	1.000 1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	0	0	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen 616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV- 617 912 00 Sonstige Aufwendungen für Bürgerbus 671 003 00 Leasing E-Fahrzeuge- Ankermiete 699 307 00 sonstige Aufwendungen für Anrufsammeltax	11.685 950 285 0 10.450 0	5.000 0 5.000 0 0	0 0 0 0 0	16.685 950 285 5.000 10.450 0
14	66	Abschreibungen 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc. 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	3.270 440 2.830	0 0 0	0 0 0	3.270 440 2.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.955	5.000	0	19.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.955	0	-5.000	-18.955
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.955	0	-5.000	-18.955
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.955	0	-5.000	-18.955
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	49
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	0	0	49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	0	0	-49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.004	0	-5.000	-19.004

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		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusse s 2021	Gesamta uszahlun gsbedarf	davon bisher bereitges teilt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	5.750,95	660.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	660.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	5.750,95	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	5.750,95	660.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	-5.750,95	-660.000	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)

Erläuterung (zur Auswertung)

12040100 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2154 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Sperrvermerk:

Der Ausschuss für Planung und Bau muss bei der Entscheidung beteiligt werden, welche Haltestellen umgebaut werden sollen.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Projekt: 2154 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000	0	0	220.000	220.000	220.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	0	0	220.000	220.000	220.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	200.000	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Projekt: 2157 ÖPNV-Anbindung der kleineren Stadtteile

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	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)

Projekt: 2220 Umweltmaßnahmen

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 20 Umsatzerlöse aus Fischereipacht	4.055 4.055	0 0	0 0	4.055 4.055
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0 0	0 0	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	17.097 17.097	0 0	0 0	17.097 17.097
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.152	0	0	21.152
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616 508 00 Instandhaltung Gewässer 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	380.494 380.000 494	0 0 0	-150.000 -150.000 0	230.494 230.000 494
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	16.530 16.530	0 0	0 0	16.530 16.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.024	0	-150.000	247.024

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.872	150.000	0	-225.872
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-375.872	150.000	0	-225.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-375.872	150.000	0	-225.872
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.098	0	0	7.098
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	4.680	0	0	4.680
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	165	0	0	165
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	971	0	0	971
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	827	0	0	827
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	0	0	455
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.098	0	0	-7.098
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-382.970	150.000	0	-232.970

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungserm ächtigen neu	Verpflichtungserm ächtigen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab- - schlusse s 2021	Gesamta uszahlung gsbedarf	davon bisher bereitges teilt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	68.000	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	68.000	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.000	0	-80.000	150.000	0	0	223.000	0,00	353.000	110.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	-80.000	150.000	0	0	223.000	0,00	353.000	110.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	230.000	0	-80.000	150.000	0	0	223.000	0,00	353.000	110.000	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.000	12.000	0	-150.000	0	0	-223.000	0,00	-285.000	-110.000	0	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2199 Hochwasserrückhaltebecken

HHJ 2023

Hochwasserrückhaltebecken am Dombach in Erbach

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2203 Renaturierungsmaßnahmen

HHJ 2023

Hochwasserstarkregenkonzept. Wird zu 85% durch Förderung finanziert - Emsbach in Würges

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2203 Renaturierungsmaßnahmen

HHJ 2023

85% Landesförderung für Hochwasserstarkregenkonzept

13020100 Gewässerschutz, Allgemein - 61650800 Instandhaltung Gewässer -

HHJ 2023 u.a.

- Bach- und Grabenverrohrungen im Stadtgebiet befahren, räumen und gegebenenfalls sanieren

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

Projekt: 2181 Renaturierung Dombach aus Bauleitplanung BRITA

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2199 Hochwasserrückhaltebecken

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2203 Renaturierungsmaßnahmen

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	-68.000	0	0	68.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	68.000	0	-68.000	0	0	68.000	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	12.000	0	0	0	-12.000	0	0

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

Projekt: 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.540	0	0	82.540
		510 003 00 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen Gr	2.540	0	0	2.540
		511 101 00 Grabnutzungsrechte	80.000	0	0	80.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	1.000
		542 102 00 Zuschuss Land für Pflege Jüdischer Fried	1.000	0	0	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.604	0	0	1.604
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.592	0	0	1.592
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	12	0	0	12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	1.800
		530 991 00 Pflegepauschale für anonyme Grabfelder	1.800	0	0	1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.944	0	0	86.944
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arb eitn.(Zulag.)	0	0	0	0
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Ar beitnehmer	0	0	0	0
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversi	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.376	0	-45.000	133.376
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.532	0	0	4.532
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.892	0	0	1.892
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außere nanl.(Bauunterh.)	26.125	0	0	26.125
		616 300 00 Instandhaltung von Einrichtungen u.	2.709	0	0	2.709

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		616 507 00 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Wege	74.100	0	-45.000	29.100
		616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV-	3.800	0	0	3.800
		616 902 00 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr	9.500	0	0	9.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	55.100	0	0	55.100
		617 300 00 Fremdreinigung	0	0	0	0
		617 900 80 Kontrolldienste Trauerhallen	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene	618	0	0	618
14	66	Abschreibungen	45.370	0	0	45.370
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.v	45.230	0	0	45.230
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10	0	0	10
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	130	0	0	130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.746	0	-45.000	178.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.802	45.000	0	-91.802
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-136.802	45.000	0	-91.802
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-136.802	45.000	0	-91.802
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.700	0	0	78.700
		970 790 10 Aufwand ILV Löhne Bauhof	48.048	0	0	48.048
		970 790 20 Aufwand ILV Geräte Bauhof	4.430	0	0	4.430
		970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3.981	0	0	3.981
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.986	0	0	8.986
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.292	0	0	8.292
		970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	0	0	4.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-78.700	0	0	-78.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-215.502	45.000	0	-170.502

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
13
13.04
13.04.01

Bad Camberg
Natur- und Landschaftspflege
Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	247.500	0	-113.000	134.500	0	0	174.200	38.412,36	221.000	40.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.000	0	0	34.000	0	0	8.000	38.412,36	74.000	40.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.500	0	-113.000	98.500	0	0	156.000	0,00	139.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	0	9.200	0,00	4.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0,00	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	247.500	0	-113.000	134.500	0	0	174.200	38.412,36	221.000	40.000	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.500	113.000	0	-134.500	0	0	-174.200	-38.412,36	-221.000	-40.000	0	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

13040100 Friedhöfe. Allgemein - 61690200 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr -

HHJ 2023:

Anteil für Pflege Kriegsgräber

13040101 Friedhof Bad Camberg - 61610000 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) -

HHJ 2023 u.a.

- 5.000 € Heizungsrückbau

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

HHJ 2023 u.a.

- 45.000 € Zaunbau 1. BA,

- 23.000 € Wildkrautbekämpfung

13040104 Friedhof Oberselters - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2150 Maßnahmen Friedhof Oberselters

HHJ 2023

- 32.000 € Urnenstelen,

- 10.000 € Zaun Bacheslgraben,

- 40.000 € Weg zur Trauerhalle

-

13040106 Friedhof Würges - 9620000 Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau - 2189 Maßnahmen Friedhof Würges

HHJ 2023:

Wegebau Friedhof Würges - EÜ vom 2022 in Höhe von 58.216,72 €

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 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2042 Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2150 Maßnahmen Friedhof Oberselters

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500	0	0	81.500	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.500	0	0	81.500	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.500	0	0	-81.500	0	0	0	0

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

Projekt: 2176 Maßnahmen Friedhof Erbach

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	-55.000	0	0	55.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	-55.000	0	0	55.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	55.000	0	0	0	-55.000	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	-58.000	17.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	-58.000	17.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	58.000	0	-17.000	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: 2218 Maßnahmen Friedhof Schwickershausen

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000	0	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: 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.000	0	0	225.000
		542 123 00 Landeszuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	225.000	0	0	225.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	225.000	0	0	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.291	0	0	89.291
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	73.133	0	0	73.133
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	16.158	0	0	16.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.658	0	0	5.658
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.658	0	0	5.658
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	0	0	250.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	250.000	0	0	250.000
		612 000 00 Planung weiterer Fotovoltaikanlagen auf	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	660	0	0	660
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	0	0	490
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	170	0	0	170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		712 805 00 Zuschuss an Förderverein "lokale Agenda"	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.609	0	0	345.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.609	0	0	-120.609
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.609	0	0	-120.609
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.609	0	0	-120.609
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	550
		970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	0	0	469
		970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	0	0	81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-550	0	0	-550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-121.159	0	0	-121.159

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung	bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtau zahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.000	25.000	0	325.000	250.000	250.000	0	0,00	2.250.000	0	250.000	0	0
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	50.000	25.000	0	75.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.250.000	0	250.000	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	300.000	25.000	0	325.000	250.000	250.000	0	0,00	2.250.000	0	250.000	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-75.000	0	-25.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0,00	-1.150.000	0	-250.000	0	0

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

Erläuterung (zur Auswertung)

14010100 Umweltangelegenheiten - 3570000 Geleist.Invest.zusch.a.priv.Unternehmen - 2222 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen

Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen erst nach Erstellung einer Förderrichtlinie vorgenommen werden

14010100 Umweltangelegenheiten - 5500000 Andere Bauten - 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

Sperrvermerk

Die Maßnahme darf erst begonnen werden wenn der Förderbescheid vorliegt

14010100 Umweltangelegenheiten - 36010000 SoPo aus Zuweisung v.Land - 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

80 % Landesförderung WI-Bank

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

Projekt: 2216 Starkregen- und Risikoanalyse

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	237.500	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	0	237.500	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-12.500	0	0

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

Projekt: 2220 Umweltmaßnahmen

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.000	0	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	250.000	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Projekt: 2222 Investitionskostenzuschüsse für private PV Anlagen

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	50.000	25.000	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-25.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	0	0	31
		675 002 00 Verwaltungskosten für Flurbereinigungsda	31	0	0	31
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0	0	18.000
		741 000 00 Körperschaftsteuer	18.000	0	0	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.031	0	0	18.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.031	0	0	-18.031
21	56,57	Finanzerträge	9.374	0	0	9.374
		562 000 00 Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d.AV	854	0	0	854
		566 000 00 Ertr.a.Wertpap.d.Finanzanlagevermögens	20	0	0	20

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
		573 000 00 Bürgerschaftsprovisionen	8.500	0	0	8.500
22	77	Finanzaufwendungen	271.501	8.750	0	280.251
		771 002 00 Zinsen Helaba 800 012 741	18.623	0	0	18.623
		771 003 00 Zinsen Helaba 800 012 843	10.633	0	0	10.633
		771 004 00 Zinsen Helaba 800 016 767	24.280	0	0	24.280
		771 005 00 Zinsen Helaba 800 020 800	3.764	0	0	3.764
		771 006 00 Zinsen Helaba 800 021 228	11.514	0	0	11.514
		771 009 00 Zinsen Helaba 804 416 018	0	0	0	0
		771 010 00 Zinsen Helaba 804 416 019	4.487	0	0	4.487
		771 011 00 Zinsen Helaba 804 416 020	8.892	0	0	8.892
		771 012 00 Zinsen Helaba 804 416 021	5.999	0	0	5.999
		771 013 00 Zinsen LB Nord 673 221 0011	21.090	0	0	21.090
		771 014 00 Zinsen LB Nord 673 221 0027	7.391	0	0	7.391
		771 015 00 Zinsen LB Nord 673 221 0049	26.137	0	0	26.137
		771 022 00 Zinsen IB-Bank Schleswig-Holstein	5.970	0	0	5.970
		771 023 00 Zinsen Helaba 800 067 996	24.186	0	0	24.186
		771 024 00 Zinsen DZ HYP 3304644200	30.057	0	0	30.057
		771 025 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.000	0	0	3.000
		771 026 00 Zinsen Helaba 800 071 984	10.678	0	0	10.678
		771 027 00 Zinsen Neuaufnahmen Haushaltsplanung	0	8.750	0	8.750
		771 028 00 Zinsen DZ HYP 3222222601	7.173	0	0	7.173
		771 029 00 Zinsen DZ HYP 3222222602	10.585	0	0	10.585
		771 030 00 Zinsen Helaba 800 080 198	7.934	0	0	7.934
		771 031 00 Zinsen DKB 6700346528	9.851	0	0	9.851
		771 033 00 Zinsen NASPA 6928640983	1.525	0	0	1.525
		771 034 00 Zinsen NRW.BANK 4203255585	2.432	0	0	2.432
		771 035 00 Zinsen NASPA 6928868014	952	0	0	952
		771 036 00 Zinsen NASPA 6929006408	607	0	0	607
		771 037 00 Zinsen N26 Bank	2.343	0	0	2.343
		776 402 00 Zinsen KfW 524 1393 - FFW-Gerätehaus Erb	2.071	0	0	2.071
		776 404 00 Zinsen KfW 934 4344 - Grundschulneubau B	8.632	0	0	8.632
		776 406 00 Zinsen KfW 738 1269- Lahnstr.	695	0	0	695

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

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			
			bisher	Erhöhung	Minderung	neu
1	2	3	4	5	6	7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-262.127	0	-8.750	-270.877
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-280.158	0	-8.750	-288.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-280.158	0	-8.750	-288.908
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-280.158	0	-8.750	-288.908

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -														
Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtungsermächtigungen neu	Verpflichtungsermächtigungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.672	0	0	38.672	0	0	38.672	29.141,31	38.672	77.344	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	38.672	0	0	38.672	0	0	38.672	28.483,61	38.672	77.344	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	657,70	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	0	0	4.151	0	0	4.151	2.045,16	49.151	8.302	0	0	0
	823 861 00 Rückfl.v.Ausleih.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.045,16	0	0	0	0	0
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	4.151	0	0	4.151	0	0	4.151	0,00	4.151	8.302	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	0	857.661	2.275.320,70	20.811.745	3.691.490	0	0	0
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	826 926 00 Einz.Invest.kred.v.so.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0	1.320,70	34.181	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	0	857.661	2.274.000,00	20.577.564	3.491.490	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	772.367	2.426.154	0	3.198.521	0	0	900.484	2.306.507,17	20.899.568	3.777.136	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	414,12	0	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	414,12	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.000	0	0	18.000	0	0	20.000	-6.222,45	69.398	39.898	0	0	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.045	-2.045	0	0	0
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	18.000	0	0	18.000	0	0	20.000	-6.222,45	71.596	42.096	0	0	0
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-153	-153	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	18.000	0	0	18.000	0	0	20.000	-6.222,45	69.398	39.898	0	0	0
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.045	-2.045	0	0	0
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	18.000	0	0	18.000	0	0	20.000	-6.222,45	71.596	42.096	0	0	0
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-153	-153	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.088.407	7.500	0	1.095.907	0	0	1.149.857	1.397.140,98	6.673.244	2.294.264	0	0	0
	846 920 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Bund	0	0	0	0	0	0	0	185.855,16	0	0	0	0	0
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	47.000	0	0	47.000	0	0	57.000	81.777,58	58.000	115.000	0	0	0
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialvers.	151.000	0	0	151.000	0	0	186.000	0,00	186.000	372.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	Verpflichtun gsermächtig ungen neu	Verpflichtun gsermächtig ungen bisher	2022	Ergebnis des Jahresab schlusses 2021	Gesamtaus zahlungsbed arf	davon bisher bereitgestell t	VE-fällig 2024	VE-fällig 2025	VE-fällig 2026
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	50.407	0	0	50.407	0	0	50.407	39.538,41	49.086	100.814	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	840.000	7.500	0	847.500	0	0	856.450	1.089.969,83	6.380.158	1.706.450	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.106.407	7.500	0	1.113.907	0	0	1.169.857	1.391.332,65	6.742.642	2.334.162	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.040	2.418.654	0	2.084.614	0	0	-269.373	915.174,52	14.156.926	1.442.974	0	0	0

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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151	0	0	4.151	0	4.151	49.151	4.151
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	0	0	0	0	45.000	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	4.151	0	0	4.151	0	4.151	4.151	4.151
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	18.000	0	16.000	62.596	16.000
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	18.000	0	0	18.000	0	16.000	62.596	16.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.849	0	0	-13.849	0	-11.849	-13.445	-11.849

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

Projekt: 9202 Investitionskredite vom Land

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	6.729.955	6.260.421	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	6.729.955	6.260.421	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	729.544	2.426.154	0	3.155.698	0	6.729.955	6.260.421	0

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

Projekt: 9221 Zukunftsorientierungsprogramm Bund, Landeszuweisungen, Tilg

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321	0	0	1.321	0	1.321	1.321	1.321
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.321	0	0	1.321	0	1.321	1.321	1.321
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642	0	0	2.642	0	2.642	2.642	2.642
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	2.642	0	0	2.642	0	2.642	2.642	2.642
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.321	0	0	-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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.484	0	0	26.484	0	26.484	26.484	26.484
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	26.484	0	0	26.484	0	26.484	26.484	26.484
	826 926 00 Einz.Invest.kred.v.so.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.181	0	0	34.181	0	34.181	34.181	34.181
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	34.181	0	0	34.181	0	34.181	34.181	34.181
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.697	0	0	-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,

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.867	0	0	10.867	0	10.867	10.867	10.867
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	10.867	0	0	10.867	0	10.867	10.867	10.867
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.584	0	0	13.584	0	13.584	13.584	13.584
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	13.584	0	0	13.584	0	13.584	13.584	13.584
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.717	0	0	-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

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	47.000	0	40.000	40.000	40.000
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	47.000	0	0	47.000	0	40.000	40.000	40.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	0	0	-47.000	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

Maßnahmenblatt									
		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	7.500	0	847.500	0	1.105.000	1.308.208	1.413.000
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	840.000	7.500	0	847.500	0	1.105.000	1.308.208	1.413.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-840.000	0	-7.500	-847.500	0	-1.105.000	-1.308.208	-1.413.000

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

Maßnahmenblatt

		bisher 2023	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2023	VE	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	Fi-Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialvers.	151.000	0	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000	0	0	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

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	1	5	6	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	0,5	3	3,5	
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	
Insgesamt	11,5	169,5	181	12,5	167	179,5	10,5	155,5	166	

Teil A: Beamte 2023 NHP

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Erläuterungen	Stellen insg. 2023_NHP	Stellen nach Stellenplan 2023	am 30.06.2023 besetzte Stellen	
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B 2	A 16 15 14 13				A 13 12 11 10 9					A 9 8 7 6								
Gemeindeorgane	1																1	1	1
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Personalangelegenheiten					1												1	2	1
Personalamt								1									1	1	1
Bürgerbüro												1			39 Std. 20,5 Std.	1,5	1,5	0,5	
Kämmerei							1									1	1	1	
Stadtkasse												1			30 Std.	1	1	1	
Steueramt												1				1	1	1	
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung						1						1				2	2	2	
Personenstandswesen											1					1	1	1	
Bauwesen							1									1	1	1	
Grundstücksgeschäfte																0	0	0	
Stellenplan 2023	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	4	0,5	0	11,5	11,5			
Stellenplan 2022	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	3	1,5	0	12,5		12,5		
am 30.06.2023 besetzte Stellen	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	3	0,5	0	10,5			10,5	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst 2023 NHP

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									4		5	7,5	0 5	
Personalamt								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									3		1										0 4	
Kämmerei				1															30 Stunden	3	3	0 3
Stadtkasse																			19,5 Stunden	1,5	1,5	0 1,5
Steueramt								1												1	1	1
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung								1	4										30 Stunden	6	5	0 5
Brand- und Katastrophenschutz											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 19,5 Stunden	1,5	1	1
Kita "Kinderoase" Emsstraße 21																			27,5 Stunden 25 Stunden			0 3
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2																			25 Stunden 24,5 Stunden	3	3	0 3
Kita "Rappelkiste" Atzelweg 2																			29,5 Stunden 24,5 Stunden	2	2	0 2
Freizeit- und Erholungsbad								1		3										4	5	3
Bauwesen	2	1	3					1		2									19,5 Stunden	9,5	9,5	0 7,5
Grundstücksgeschäfte				1															25 Stunden	2	3	1 0
Bürgerhäuser											3								25 Stunden 21 Stunden	5	5	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/Wirtschaftsförderung		1	1					1	4		1									8	4	3
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz			1					1												2	2	1
Stellenplan 2023 Nachtrag	2	2	5	4	0	2	5	19	6	31,5	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