



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022**

Stand: Beschluss Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt:

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

§ 6

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

Bad Camberg, den 16.12.2021

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg

Jens-Peter Vogel, Bürgermeister

Deckungsvermerk:

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

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

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

Dies gilt nicht für die Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellung einer Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO

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

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

Produkte

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

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

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

Vorbericht

Haushaltsplan 2022

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

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

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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt:

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

§ 6

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

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

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100
Erträge aus Transferleistungen	765.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632
Sonstige ordentliche Erträge	599.796
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868

Die nachfolgenden Positionen werden unter den ordentlichen Erträgen ausgewiesen:

1. Privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3. Kostenersatzleistungen und Erstattungen

- Verwaltungskostenbeiträge
- Kostenerstattungen für den Bereich der KITA's

4. Bestandsveränderungen

- keine Planansätze

5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

6. Erträge aus Transferleistungen

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

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

- Landeszuweisung Förderung der Heilkurorte
- Schlüsselzuweisungen
- Landeszuweisungen für den Bereich der Kindertagesstätten

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

- Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Investitionen

9. Sonstige ordentliche Erträge

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

21. Finanzerträge

Für das Jahr 2022 werden folgende Finanzerträge erwartet:

übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	204
Säumniszuschläge	30.000
Mahngebühren, Stundungszinsen	12.000
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	30.000
Erträge von verb. Untern., Erneuerbare Energie aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.209
Avalprovisionen	8.700
Summe der Finanzerträge	82.113

Ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen	8.093.354
Versorgungsaufwendungen	1.097.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381
Abschreibungen	1.946.960
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756

Transferaufwendungen	5.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.036.913

11. Personalaufwendungen und

12. Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Stadt	Forst	Gesamt
- Personalaufwendungen	7.777.231	316.123	8.093.354
- Versorgungsaufwendungen	1.079.000	18.104	1.097.104
Gesamt	8.856.231	334.227	9.190.458

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Instandhaltung
- Aufwendungen für Energiekosten, Wasser- und Abwassergebühren
- Aufwendungen für Versicherungen
- Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
- Aufwendungen für Büromaterial, Fortbildung
- Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

14. Abschreibungen

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

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. besondere Finanzaufwendungen

- Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien
- Zuschüsse an Selbsthilfegruppen

16. Steueraufwendungen, einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

- Kreis- und Schulumlage
- Kompensationsumlage
- Gewerbesteuerumlage

17. Transferaufwendungen

- Aufwendungen für Sportlerehrungen

18. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

- Aufwendungen für Grundsteuer
- Aufwendungen für KfZ-Steuer

22. Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite	1.500
sonstige Zinsen	100
Darlehenszinsen	301.234
Gesamt:	302.834

Gesamtergebnishaushalt 2022

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

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.528.981
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.036.913
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-507.932
Außerordentliche Erträge	2.400.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.400.000
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.892.068

Gegenüberstellung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Produkt 16.01.01

Erträge:

	2016		2017		2018	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	vorl. Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge
		in %		in %		in %
ordentliche Erträge	26.065.909,97		27.577.419,77		28.263.049,00	
Einkommensteueranteil	8.384.439,54	32,17	9.118.670,86	33,07	8.673.836,35	30,69
Umsatzsteuer	483.120,59	1,85	604.229,49	2,19	817.472,91	2,89
Familienleistungsausgleich	567.177,37	2,18	617.101,31	2,24	611.183,99	2,16
Schlüsselzuweisungen	2.191.129,00	8,41	2.540.348,00	9,21	1.950.419,00	6,90
Ausgleichzuweisung Land -ab 2016-	174.802,00	0,67	157.321,80	0,57	139.841,60	0,49
Gesamt:	11.800.668,50	45,27	13.037.671,46	47,28	12.192.753,85	43,14
Grundsteuer A + B	1.514.078,16	5,81	1.441.605,67	5,23	1.634.730,15	5,78
Gewerbesteuer	6.402.531,07	24,56	6.575.348,89	23,84	6.917.366,32	24,47
Spielapparatesteuer	630.692,10	2,42	833.616,82	3,02	964.578,00	3,41
Gesamt:	8.547.301,33	32,79	8.850.571,38	32,09	9.516.674,47	33,67
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.523,17	4,10	1.078.346,39	3,91	1.183.095,97	4,19
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.182,78	5,29	1.229.716,24	4,46	1.125.441,50	3,98

	2019		2020		2021	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Erträge	Planung	Anteil ordentl. Erträge	Planung	Anteil ordentl. Erträge
		in %		in %		in %
ordentliche Erträge	30.195.989,00		29.701.359,00		30.523.037,00	
Einkommensteueranteil	9.890.868,12	32,76	9.000.000,00	30,30	9.997.500,00	32,75
Umsatzsteuer	887.102,77	2,94	860.000,00	2,90	1.077.000,00	3,53

Familienleistungsausgleich	626.463,60	2,07	632.400,00	2,13	739.226,00	2,42
Schlüsselzuweisungen	2.549.687,00	8,44	2.904.331,00	9,78	3.061.239,00	10,03
Ausgleichzuweisung Land - ab 2016-	122.361,00	0,41	104.881,00	0,35	87.401,00	0,29
Gesamt:	14.076.482,49	46,62	13.501.612,00	45,46	14.962.366,00	49,02
Grundsteuer A + B	1.634.784,72	5,41	1.776.000,00	5,98	1.907.100,00	6,25
Gewerbsteuer	6.917.366,32	22,91	6.600.000,00	22,22	6.500.000,00	21,30
Spielapparatesteuer	964.578,00	3,19	400.000,00	1,35	640.000,00	2,10
Gesamt:	9.516.729,04	31,52	8.776.000,00	29,55	9.047.100,00	29,64
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.273,87	3,46	1.083.628,00	3,65	953.004,00	3,12
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.116,19	3,36	815.350,00	2,75	892.273,00	2,92

	2022	
	Planung	Anteil ordentl. Erträge in %
ordentliche Erträge	31.528.981,00	
Einkommensteueranteil	10.600.000,00	33,62
Umsatzsteuer	940.000,00	2,98
Familienleistungsausgleich	765.000,00	2,43
Schlüsselzuweisungen	2.938.137,00	9,32
Ausgleichzuweisung Land -ab 2016-	69.920,00	0,22
Gesamt:	15.313.057,00	48,57
Grundsteuer A + B	2.090.100,00	6,63
Gewerbsteuer	6.685.000,00	21,20
Spielapparatesteuer	500.000,00	1,59
Gesamt:	9.275.100,00	29,42
privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383,00	2,65
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	890.463,00	2,82

Aufwendungen:

	2016		2017		2018	
	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen in %	Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen in %	vorl. Ergebnis	Anteil ordentl. Aufwendungen in %
ordentliche Aufwendungen	25.848.928,39		26.455.276,18		28.022.021,00	

Kreisumlage	5.864.830,00	22,17	6.065.914,00	21,65	6.498.447,00	23,19
Schulumlage	3.379.905,00	12,78	3.495.790,00	12,48	3.808.758,00	13,59
Kompensationsumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamt:	9.244.735,00	34,94	9.561.704,00	34,12	10.307.205,00	36,78
Gewerbesteuerumlage	1.172.950,41	4,43	1.157.693,80	4,13	1.163.158,00	4,15
Personalaufwendungen	5.630.670,63	21,28	6.037.037,26	21,54	6.381.513,00	22,77
Versorgungsaufwendungen	964.993,34	3,65	1.484.977,00	5,30	1.148.215,00	4,10
Gesamt:	6.595.663,97	24,93	7.522.014,26	26,84	8.692.886,00	31,02
Sach- und Dienstleistungen	4.334.270,12	16,38	4.125.516,24	14,72	4.759.483,00	16,98
Zuweisungen und Zuschüsse	1.650.007,60	6,24	1.855.269,84	6,62	1.811.975,00	6,47

	2019		2020		2021	
	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen
		in %		in %		in %
ordentliche Aufwendungen	29.186.941,90		29.640.436,00		31.065.620,00	
Kreisumlage	6.572.735,00	22,52	6.865.906,00	23,16	6.750.108,00	21,73
Schulumlage	3.554.440,00	12,18	3.705.077,00	12,50	3.691.466,00	11,88
Gesamt:	10.127.175,00	34,70	10.570.983,00	35,66	10.441.574,00	33,61
Gewerbesteuerumlage	1.568.065,54	5,37	985.658,00	3,33	970.724,00	3,12
Personalaufwendungen	6.500.301,47	22,27	7.198.279,00	24,29	7.857.729,00	25,29
Versorgungsaufwendungen	1.327.325,80	4,55	980.031,00	3,31	993.729,00	3,20
Gesamt:	7.827.627,27	26,82	8.178.310,00	27,59	8.851.458,00	28,49
Sach- und Dienstleistungen	5.200.736,77	17,82	5.407.799,00	18,24	6.177.037,00	19,88
Zuweisungen und Zuschüsse	2.019.521,50	6,92	2.428.452,00	8,19	2.348.657,00	7,56

	2022	
	Planung	Anteil ordentl. Aufwendungen
		in %
ordentliche Aufwendungen	32.036.913,00	
Kreisumlage	6.958.753,00	21,72

2019	HHP	Kreditmarkt	108.448	1.039.584	1.148.032	1.100.000	48.032
2019	HHP	KIP-Programm, Land Hessen	0	127.502	127.502	127.502	0
Gesamt			108.448	1.167.086	1.275.534	1.227.502	48.032
2020	HHP+NHP	Kreditmarkt	5.214.932	0	2.940.000	2.940.000	2.274.932
Gesamt			5.214.932	0	2.940.000	2.940.000	2.274.932
2021	HHP+Land	Kreditmarkt	2.833.829	2.274.832	5.108.661	2.474.000	2.634.661

Entwicklung des Schuldenstandes

Schuldenstand am:	
31.12.2008	11.932.800,59 €
31.12.2009	11.258.522,48 €
31.12.2010	11.609.313,37 €
31.12.2011	12.618.230,67 €
31.12.2012	13.583.005,21 €
31.12.2013	15.256.972,56 €
31.12.2014	14.921.504,51 €
31.12.2015	14.790.515,12 €
31.12.2016	13.882.803,82 €
31.12.2017	12.955.853,75 €
31.12.2018	12.409.008,93 €
31.12.2019	12.635.488,61 €
31.12.2020	14.310.628,36 €
31.12.2021	15.526.521,36 €
Neuaufnahmen in 2022 inkl. Ermächtigungen aus 2021	2.357.661,00 €
Tilgungen in 2022	1.149.857,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	16.734.325,36 €

	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	-507.932	668.689	1.598.509	2.483.448
Jahresergebnis	1.892.068	1.168.689	1.898.509	2.783.448
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.901	2.320.462	3.139.504	3.886.893
verbleibender Überschuss nach Abzug der Tilgungen	51.044	1.232.055	2.063.097	2.782.278
Kreditbedarf	857.661	1.080.033	4.349.777	722.372
Schuldenabbau /- Nettoneuverschuldung	292.196	8.374	-3.273.370	382.243

Ausgleich Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

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

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen zum 31.12.2020 1.009.047,59 €.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze werden wie folgt angehoben:

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

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

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

Liquiditätskredite

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

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

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

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalte

<u>Friedhofswesen</u>		<u>Bestattungswesen</u>		<u>Friedhof-/Bestattungswesen</u>	
Gebühren/Erträge	76.970	Gebühren/Erträge	120.000	Gebühren/Erträge	196.970
Aufwendungen	126.670	Aufwendungen	89.189	Aufwendungen	215.859
Kostendeckungsgrad	60,76	Kostendeckungsgrad	134,55	Kostendeckungsgrad	91,25

ILV	26.222	ILV	10.071	ILV	36.293
inkl. ILV	152.892	inkl. ILV	99.260	inkl. ILV	252.152
Kostendeckungsgrad	50,34	Kostendeckungsgrad	120,89	Kostendeckungsgrad	78,12

KITA Kinderoase Bad Camberg

Gebühren/Erträge	736.666
Aufwendungen	1.575.999
Kostendeckungsgrad	46,74

ILV	45.656
inkl. ILV	1.621.655
Kostendeckungsgrad	45,43

KITA Rappelkiste Bad Camberg

Gebühren/Erträge	453.484
Aufwendungen	943.215
Kostendeckungsgrad	48,08

ILV	36.896
inkl. ILV	980.111
Kostendeckungsgrad	46,27

KITA Spatzennest Würges

Gebühren/Erträge	409.221
Aufwendungen	840.144
Kostendeckungsgrad	48,71

ILV	39.689
inkl. ILV	879.833
Kostendeckungsgrad	46,51

städtische KITAS gesamt

Gebühren/Erträge	1.599.371
Aufwendungen	3.359.358
Kostendeckungsgrad	47,61

ILV	122.241
inkl. ILV	3.481.599
Kostendeckungsgrad	45,94

Freiwillige Leistungen

Kostenstelle		Bezeichnung	Ansatz
2020602	712 806 00	Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100
2020602	712 807 00	Zuschüsse für Kameradschaftskassen Feuerw	1.300
2020602	712 808 00	Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerweh	3.000
4010300	712 810 00	Zuschüsse zur Durchführung der Kulturver	1.400
4020300	712 811 00	Zuschüsse an kulturelle Vereine / Gruppi	13.200
4020300	712 812 00	Zuschüsse an Laienspielgruppen	500
4020300	712 815 00	Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	5.000
4040101	712 816 00	Zuschuss an katholische Pfarrbücherei in	500
4010100	712 817 00	Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800
6020200	712 819 00	Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000
6020100	712 825 00	Zuschuss an Jugend und Drogenberatung	1.240
5010200	712 826 00	Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750
5010300	712 828 00	Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000
5010300	712 829 00	Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen	3.000
5010300	712 830 00	Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500
5010300	712 831 00	Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbraucherbe	500
8010101	712 833 00	Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000
1,5E+07	712 834 00	Zuschuss an Verein "Wir für Bad Camberg"	2.150
4010100	712 835 00	Zuschuss an Interessengemeinsch. Turmuhr	800
1,3E+07	712 836 00	Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz	450

1,5E+07	712 837 00	Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtscha	15.000
5010200	712 844 00	Zuschuss an Hospizverein	300
4060100	712 881 00	Zuschuss an kath.Kirche für Bau öffentl.	5.000
5010300	712 895 00	Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000
4010100	712 896 00	Zuschuss für 1250 Jahre Oberselters	4.600
4040101	712 901 00	Zuschüsse für Schulmediatheken in Bad Camberg	5.000

Zur Steigerung der Attraktivität und des Freizeitangebotes, sowie der Verbesserung der Kurangebote sind folgende Maßnahmen in 2022 bzw. in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 vorgesehen:

-	Planungen für den Bau eines Feuerwehrdienstleistungszentrums
-	Gewässerrenaturierungsmaßnahmen
-	Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Würges
-	Schaffung weiterer Senioren- und Altenwohnungen
-	Planung Wasserfläche „Krimmelbach“ mit Bau eines Barfußpfades
-	Errichtung eines Kletterwaldes
-	Planungen für eine Ortsumgehung der Bundesstrasse 8
-	Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren"
-	Planungen für die Sanierung des Bürgerhauses Gemeindezentrum in Würges
-	Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg
-	Planungen für die Sanierung des Feuerwehrgerätehaus in Bad Camberg
-	Sanierung Feuerwehrgerätehaus in Oberselters
-	Planungen für die Sanierung des Freizeit- und Erholungsbades
-	Planungen für ein neues Baugebiet in Bad Camberg
-	Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit
-	Sanierung Außenbereich Bürgerhaus Kurselters in Oberselters
-	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Gesamtstadt
-	Spielplatzneubau in Würges

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt

Ergebnishaushalt -EUR-				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383	953.004	804.618,10
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463	892.273	692.174,59
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.200	631.750	524.533,47
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100	20.258.600	20.053.546,95
547	Erträge aus Transferleistungen	765.000	739.226	642.123,18
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294	6.020.481	7.024.850,08
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.632	400.131	457.274,55
53	Sonstige ordentliche Erträge	599.796	557.274	723.228,08
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.446.868	30.452.739	30.922.349,00
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.093.354	7.857.729	7.023.364,23
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.097.104	993.729	1.245.645,30
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.381	6.177.037	4.810.682,99
66	Abschreibungen	1.946.960	1.770.180	2.109.273,04
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.443	2.348.657	1.777.454,39
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756	11.512.298	11.561.700,97
72	Transferaufwendungen	5.250	5.250	348,04
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831	61.875	55.336,10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.734.079	30.726.755	28.583.805,06
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.211	-274.016	2.338.543,94
56, 57,	Finanzerträge	82.113	70.298	101.839,73
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	302.834	338.865	377.710,25
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-220.721	-268.567	-275.870,52
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.528.981	30.523.037	31.024.188,73
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.036.913	31.065.620	28.961.515,31
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-507.932	-542.583	2.062.673,42
59	Außerordentliche Erträge	2.400.000	1.000.000	320.400,94
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	268.766,51
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.400.000	1.000.000	51.634,43
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.892.068	457.417	2.114.307,85
Nachrichtlich:				
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR						
Art der Erträge und Aufwendungen		Haushalts- ansatz (inkl. Nachtrag) 2021	Haushalts- ansatz 2022	Fi-Planung 2023	Fi-Planung 2024	Fi-Planung 2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.004	836.383	837.383	829.783	857.383
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.273	890.463	969.774	914.294	1.004.214
548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.750	575.200	580.200	580.200	580.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.258.600	20.960.100	22.168.115	23.012.438	24.175.864
547	Erträge aus Transferleistungen	739.226	765.000	784.245	807.773	827.967
540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.020.481	5.954.294	6.016.396	6.084.208	6.225.158
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400.131	865.632	835.578	798.136	774.236
53	Sonstige ordentliche Erträge	557.274	599.796	647.596	647.596	647.596
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.452.739	31.446.868	32.839.287	33.674.428	35.092.618
62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.857.729	8.093.354	8.252.011	8.416.898	8.585.096
644- 646	Versorgungsaufwendungen	993.729	1.097.104	1.122.499	1.150.005	1.174.095
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.037	6.362.381	6.217.153	5.798.893	5.905.253
66	Abschreibungen	1.770.180	1.946.960	1.871.360	1.710.840	1.572.490
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.348.657	2.404.443	2.267.365	2.263.590	2.267.090
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.512.298	11.762.756	12.185.688	12.514.063	12.885.000
72	Transferaufwendungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.875	61.831	61.831	61.831	61.831
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.726.755	31.734.079	31.983.157	31.921.370	32.456.105
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.016	-287.211	856.130	1.753.058	2.636.513
56, 57,	Finanzerträge	70.298	82.113	81.758	81.304	81.304
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	338.865	302.834	269.199	235.853	234.369
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-268.567	-220.721	-187.441	-154.549	-153.065
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.523.037	31.528.981	32.921.045	33.755.732	35.173.922
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.065.620	32.036.913	32.252.356	32.157.223	32.690.474
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-542.583	-507.932	668.689	1.598.509	2.483.448
59	Außerordentliche Erträge	1.000.000	2.400.000	500.000	300.000	300.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000.000	2.400.000	500.000	300.000	300.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	457.417	1.892.068	1.168.689	1.898.509	2.783.448
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Finanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.383	953.004	689.819,67
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.463	892.273	636.566,09
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	575.200	631.750	556.363,11
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.960.100	20.258.600	20.544.976,30
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	765.000	739.226	642.623,18
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.954.294	6.020.481	6.891.673,31
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.113	70.298	9.063,97
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	587.500	548.150	541.110,47
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.651.053	30.113.782	30.512.196,10
830	Personalauszahlungen	8.093.354	7.857.729	7.425.823,06
831	Versorgungsauszahlungen	946.315	812.579	500.684,89
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.544	5.943.854	5.273.211,68
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.250	5.250	348,04
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.196.268	2.152.640	2.397.835,10
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756	11.512.298	11.397.686,28
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302.834	338.865	351.290,17
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.831	61.875	313.419,82
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.450.152	28.685.090	27.660.299,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.200.901	1.428.692	2.851.897,06
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.762.997	2.036.336	2.609.076,14
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.400.000	1.000.000	651.797,54
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	17.916,41
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.167.148	3.040.487	3.278.790,09
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000	200.000	706.955,05
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.798.100	4.296.500	6.389.816,74
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.023.880	1.614.530	673.986,59
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.873	47.571	25.246,08
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.075.853	6.158.601	7.796.004,46
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-908.705	-3.118.114	-4.517.214,37
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	292.196	-1.689.422	-1.665.317,31
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.661	2.833.829	3.229.954,80
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.149.857	1.144.407	2.429.408,96
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-292.196	1.689.422	800.545,84

Finanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	-864.771,47
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	-864.771,47
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0	0	-864.771,47

Mittelfristige Finanzplanung EUR						
Art der Einzahlung/Auszahlung		Haushaltsansatz z (inkl. Nachtr.) 2021	Haushaltsansatz z 2022	Fi-Planung 2023	Fi-Planung 2024	Fi-Planung 2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.004	836.383	837.383	829.783	857.383
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.273	890.463	969.774	914.294	1.004.214
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.750	575.200	580.200	580.200	580.200
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.258.600	20.960.100	22.168.115	23.012.438	24.175.864
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	739.226	765.000	784.245	807.773	827.967
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.020.481	5.954.294	6.016.396	6.084.208	6.225.158
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.298	82.113	81.758	81.304	81.304
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	548.150	587.500	635.300	635.300	635.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.113.782	30.651.053	32.073.171	32.945.300	34.387.390
830	Personalauszahlungen	7.857.729	8.093.354	8.252.011	8.416.898	8.585.096
831	Versorgungsauszahlungen	812.579	946.315	963.049	983.655	1.000.845
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.854	6.081.544	5.956.316	5.532.656	5.639.016
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.152.640	2.196.268	2.059.365	2.055.590	2.059.090
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.512.298	11.762.756	12.185.688	12.514.063	12.885.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	338.865	302.834	269.199	235.853	264.369
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.875	61.831	61.831	61.831	61.831
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	28.685.090	29.450.152	29.752.709	29.805.796	30.500.497
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.428.692	1.200.901	2.320.462	3.139.504	3.886.893
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.036.336	1.762.997	2.694.347	662.597	1.831.937
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	2.400.000	500.000	300.000	300.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	4.151	4.151	49.151
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.040.487	4.167.148	3.198.498	966.748	2.181.088
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	206.000	50.000	50.000	50.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.296.500	3.798.100	4.683.400	6.947.500	5.016.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.614.530	1.023.880	729.450	334.450	523.450
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.571	47.873	47.736	47.672	95.788
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.158.601	5.075.853	5.510.586	7.379.622	5.685.738
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.118.114	-908.705	-2.312.088	-6.412.874	-3.504.650
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.689.422	292.196	8.374	-3.273.370	382.243

Mittelfristige Finanzplanung EUR						
Art der Einzahlung/Auszahlung		Haushaltsansat z (inkl. Nachtr.) 2021	Haushaltsansat z 2022	Fi-Planung 2023	Fi-Planung 2024	Fi-Planung 2025
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.833.829	857.661	1.080.033	4.349.777	722.372
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.144.407	1.149.857	1.088.407	1.076.407	1.104.615
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.689.422	-292.196	-8.374	3.273.370	-382.243
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	0	0	0	0
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	0
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	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 EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	5.748,46	6.500	6.500	6.500
	548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	6.500	6.500	5.748,46	6.500	6.500	6.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.096	9.874	907,20	13.096	13.096	13.096
	538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Insta ndh.)	7.166	3.870	0,00	7.166	7.166	7.166
	538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf	5.130	5.254	0,00	5.130	5.130	5.130
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	800	750	907,20	800	800	800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.596	16.374	6.655,66	19.596	19.596	19.596
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	251.903	257.279	204.784,10	256.941	262.079	267.321
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	94.604	94.401	63.016,93	96.496	98.426	100.394
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	226,07	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	122.415	123.214	115.772,76	124.863	127.360	129.908
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	4.594,29	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	19.884	19.664	11.800,94	20.282	20.687	21.101
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	15.000	20.000	9.373,11	15.300	15.606	15.918
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	156.865	104.450	194.266,41	163.120	164.867	169.616
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlu	46.000	0	44.079,41	46.000	48.000	48.000
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	100.000	91.000	96.371,71	105.000	105.000	110.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.177	3.850	5.444,29	7.320	7.467	7.616
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000	9.600	54.683,00	12.000	13.000	14.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-3.178	0	-3.178,00	-3.500	-4.000	-4.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.228	0	3.228,00	3.300	3.400	3.500
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-6.362	0	-6.362,00	-7.000	-8.000	-9.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.340	66.767	65.750,41	78.040	78.040	78.040
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.300	1.280	565,92	1.300	1.300	1.300
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	11.000	197	16,32	200	200	200
	606 900 00 Sonderprogramm Ortsbeiräte,Materialaufwa	10.000	9.850	8.242,98	10.000	10.000	10.000
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	45.000	34.475	39.110,15	45.000	45.000	45.000

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1010100 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Kommissionen - 60630000 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen -

Tablets für Stadtverordnete

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

Deckungsvermerk:

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

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

Das Sachkonto ist nicht deckungsfähig.

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

Projekt: 1001 Sonderprogramm Ortsbeiräte über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.853	7.498	0	0	8.200	8.600	8.800
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	7.853	7.498	0	0	8.200	8.600	8.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	7.853	7.498	0	0	8.200	8.600	8.800
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.853	-7.498	0	0	-8.200	-8.600	-8.800

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.200 0 2.000 2.200	0 0 0 0	3.874,24 1.000,00 1.756,24 1.118,00	4.200 0 2.000 2.200	4.200 0 2.000 2.200	4.200 0 2.000 2.200		4.200 0 2.000 2.200
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl. Bereich	7.853 7.853	0 0	6.808,40 6.808,40	8.200 8.200	8.600 8.600	8.600 8.600		8.800 8.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	12.053	0	11.698	12.400	12.800	12.800		13.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.053	0	-10.682,64	-12.400	-12.800	-12.800		-13.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	6.214,65	6.500	6.500	6.500
	548 400 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialversic h.	6.500	6.500	6.082,00	6.500	6.500	6.500
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	132,65	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.500	6.500	6.214,65	6.500	6.500	6.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	248.484	174.887	53.455,45	253.453	258.523	263.695
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	53.129	0	0,00	54.191	55.275	56.381
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	95.000	90.000	0,00	96.900	98.838	100.815
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	54.017	53.387	50.087,40	55.098	56.200	57.324
	632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	28.000	25.000	0,00	28.560	29.131	29.714
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	175,82	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	11.338	0	0,00	11.564	11.796	12.032
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.243,03	3.060	3.121	3.184
	651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	4.000	3.500	949,20	4.080	4.162	4.245
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.206	48.900	40.391,16	52.960	54.407	55.872
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	40.000	41.200	29.705,16	40.800	41.616	42.448
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.980	0	0,00	4.060	4.141	4.224
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.000	4.800	10.460,00	8.000	9.000	10.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-2.366	0	-2.366,00	-2.500	-3.000	-3.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.044	2.900	3.044,00	3.100	3.200	3.300
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-452	0	-452,00	-500	-550	-600
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120	17.911	19.773,06	17.120	17.120	17.120
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	11.370	9.161	11.618,54	11.370	11.370	11.370
	677 902 00 Aufwendungen für Beihilfeberechnungen u.	2.500	2.500	2.226,00	2.500	2.500	2.500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.000	1.000	909,83	1.000	1.000	1.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	750	750	40,50	750	750	750
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	4.500	4.978,19	1.500	1.500	1.500
66	Abschreibungen	1.260	90	290,93	970	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	0	196,48	970	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	94,45	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.070	241.788	113.910,60	324.503	330.050	336.687
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-311.570	-235.288	-107.695,95	-318.003	-323.550	-330.187
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-311.570	-235.288	-107.695,95	-318.003	-323.550	-330.187
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-311.570	-235.288	-107.695,95	-318.003	-323.550	-330.187
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.678	118.678	0,00	118.678	118.678	118.678
	970 400 40 Ertrag ILV Personalamt	118.678	118.678	0,00	118.678	118.678	118.678
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.283	9.283	0,00	9.283	9.283	9.283
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	0,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.792	1.792	0,00	1.792	1.792	1.792
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.049	2.049	0,00	2.049	2.049	2.049
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	109.395	109.395	0,00	109.395	109.395	109.395
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-202.175	-125.893	-107.695,95	-208.608	-214.155	-220.792

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

Erläuterung (zur Auswertung)

**1010200 Personalangelegenheiten - 65130000 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedienst. -
Fahrtkosten Auszubildende**

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	250	250	0	250	250
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	250	250	250	0	250	250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	250	250	250	0	250	250
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-250	0	-250	-250

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.977	1.776	0	0	2.200	2.400	2.700
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.977	1.776	0	0	2.200	2.400	2.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.977	1.776	0	0	2.200	2.400	2.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977	-1.776	0	0	-2.200	-2.400	-2.700

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	250	0	250	3.512,48	250	250	250
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	250	0	250	0,00	250	250	250
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl. Bereich	1.977	0	1.776	1.406,63	2.200	2.400	2.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	2.227	0	2.026	4.919,11	2.450	2.650	2.950
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.227	0	-2.026	-4.919,11	-2.450	-2.650	-2.950

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00	0	0	0
	509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	25,00	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	3.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	548 503 00 Pauschale Stadtwerke für Nutzung städt.	6.000	3.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	3.000	25,00	6.000	6.000	6.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	142.820	114.536	70.729,33	145.676	148.589	151.561
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	118.460	83.589	39.272,62	120.829	123.245	125.710
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	6.529,60	0	0	0
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	0	15.348	14.484,60	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	24.360	15.599	10.442,51	24.847	25.344	25.851
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.870	5.000	6.670,12	9.047	9.228	9.412
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.870	5.000	6.670,12	9.047	9.228	9.412
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	62.885	75.281,76	78.600	78.600	78.600
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	394	169,64	800	800	800
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.200	591	337,14	1.200	1.200	1.200
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	80.000	59.100	70.456,95	60.000	60.000	60.000
	617 900 30 Aufwendungen für Homepage-Pflege	13.000	0	2.755,95	13.000	13.000	13.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	400	200	217,20	400	400	400
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	500	1.344,88	1.000	1.000	1.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	100	0,00	200	200	200
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
66	Abschreibungen	9.720	16.340	22.639,63	4.930	2.020	400
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	3.860	4.210	8.932,26	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.990	9.330	10.809,82	3.250	580	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.870	2.800	2.897,55	1.680	1.440	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.010	198.761	175.320,84	238.253	238.437	239.973
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.010	-195.761	-175.295,84	-232.253	-232.437	-233.973
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-254.010	-195.761	-175.295,84	-232.253	-232.437	-233.973

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-254.010	-195.761	-175.295,84	-232.253	-232.437	-233.973
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.944	111.944	0,00	111.944	111.944	111.944
	970 400 50 Ertrag ILV EDV-Organisation	111.944	111.944	0,00	111.944	111.944	111.944
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.295	13.295	0,00	13.295	13.295	13.295
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	0,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.949	2.949	0,00	2.949	2.949	2.949
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.422	2.422	0,00	2.422	2.422	2.422
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	98.649	98.649	0,00	98.649	98.649	98.649
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-155.361	-97.112	-175.295,84	-133.604	-133.788	-135.324

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1010300 EDV- und Organisation, Allgemein - 8500000 Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl. -

HHJ 2022 u.a.

- Inventarbeschaffungen für Digitalisierung
- Server für Finanzprogramm DATEV
- Anschaffungen Hardware

Sperrvermerk:

Über die zur Fortführung der Digitalisierung eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € darf erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides des Landes verfügt werden.

1010300 EDV- und Organisation, Allgemein - 68320000 Telefonkosten -

Kosten DSL-Anschluss für Internet

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

Fortbildungskosten Digitalisierung

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	130.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	130.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	800	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	800	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	800	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.01
 01.01.03

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 EDV und Organisation

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	132.500 130.000 2.500	0 0 0	32.500 30.000 2.500	24.520,43 19.329,43 5.191,00	32.500 30.000 2.500	32.500 30.000 2.500	32.500 30.000 2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	132.500	0	32.500	24.520,43	32.500	32.500	32.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.500	0	-32.500	-24.520,43	-32.500	-32.500	-32.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.000	1.184,89	2.500	2.500	2.500
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.000	1.184,89	2.500	2.500	2.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	365,00	2.000	2.000	2.000
	712 801 00 Zuschuss besondere Anlässe Ehrungen/Ehre	2.000	2.000	365,00	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	5.000	1.549,89	4.500	4.500	4.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-5.000	-1.549,89	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.500	-5.000	-1.549,89	-4.500	-4.500	-4.500
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.500	-5.000	-1.549,89	-4.500	-4.500	-4.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.736	1.736	0,00	1.736	1.736	1.736
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	744	744	0,00	744	744	744
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	992	992	0,00	992	992	992
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.736	-1.736	0,00	-1.736	-1.736	-1.736
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.236	-6.736	-1.549,89	-6.236	-6.236	-6.236

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.500	139.500	74.492,46	139.500	139.500	139.500
549	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	500	500	1.364,04	500	500	500
	548 880 00 Erstattungen aus Beihilfeablöseversicher	139.000	139.000	73.128,42	139.000	139.000	139.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	139.500	139.500	74.492,46	139.500	139.500	139.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	40.000	36.050	33.156,00	40.800	41.616	42.448
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	40.000	36.050	33.156,00	40.800	41.616	42.448
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.300	198.300	190.789,99	198.300	198.300	198.300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	38.300	38.300	37.986,85	38.300	38.300	38.300
	690 920 00 Beiträge Beihilfeablöseversicherung	139.000	139.000	132.158,52	139.000	139.000	139.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	21.000	21.000	20.644,62	21.000	21.000	21.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.300	234.350	223.945,99	239.100	239.916	240.748
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-98.800	-94.850	-149.453,53	-99.600	-100.416	-101.248
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-98.800	-94.850	-149.453,53	-99.600	-100.416	-101.248
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-98.800	-94.850	-149.453,53	-99.600	-100.416	-101.248
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136	1.136	0,00	1.136	1.136	1.136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	551	551	0,00	551	551	551
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	585	585	0,00	585	585	585
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.136	-1.136	0,00	-1.136	-1.136	-1.136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-99.936	-95.986	-149.453,53	-100.736	-101.552	-102.384

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	900	25,47	900	900	900
	548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	500	500	0,00	500	500	500
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	400	400	25,47	400	400	400
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	25.000	0,00	0	0	0
	542 126 00 IKZ-Förderung für Onlinezugangsgesetz	0	25.000	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	0	60,00	60	60	60
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	60	0	60,00	60	60	60
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.000	6.610,06	6.700	6.700	6.700
	530 970 00 Erstattung von Fernsprechgebühren	800	800	680,00	800	800	800
	530 980 00 Erstattungen von Portogebühren	5.500	5.000	5.703,26	5.500	5.500	5.500
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0,00	200	200	200
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	0	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.660	31.900	6.695,53	7.660	7.660	7.660
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	218.994	245.794	245.624,85	223.223	227.537	231.938
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	62.597	89.845	110.877,82	63.849	65.126	66.429
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	311,09	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.068,20	0	0	0
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	1.000	1.000	1.657,50	1.020	1.040	1.061
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	44.104	42.234	26.271,33	44.986	45.885	46.803
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	76.271	75.380	74.735,85	77.796	79.352	80.939
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	910,28	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.522	25.835	28.212,46	22.972	23.432	23.900
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	4.000	3.500	2.287,61	4.080	4.162	4.245
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.000	500	0,00	1.020	1.040	1.061
	655 000 00 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500	2.500	1.334,11	2.500	2.500	2.500
	656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	95,00	5.000	5.000	5.000
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	78.235	61.570	84.520,78	79.865	81.598	83.354
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	48.000	50.000	49.059,12	48.960	49.939	50.938
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.554	9.270	10.594,66	7.705	7.859	8.016
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	0	22.186,00	21.000	22.000	23.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.161	2.300	5.161,00	5.200	5.300	5.400

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	646 103 00 Inanspruchngen.Rückst.Beihilfen	-2.480	0	-2.480,00	-3.000	-3.500	-4.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.470	138.248	87.361,01	138.470	138.470	138.470
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.500	3.448	5.417,24	3.500	3.500	3.500
	607 001 00 Mietkosten für Zeiterfassung	2.000	1.970	1.974,00	2.000	2.000	2.000
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	1.359	1.380,00	0	0	0
	613 101 00 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.380	0	0,00	1.380	1.380	1.380
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	3.500	3.448	1.939,36	3.500	3.500	3.500
	616 601 00 Wartungskosten	500	493	0,00	500	500	500
	617 923 00 sonstige Aufwendungen für betriebl. Gesu	13.000	10.000	2.376,28	13.000	13.000	13.000
	617 935 00 sonst.Aufwendungen f.Onlinezugangsgesetz	15.000	10.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	617 936 00 sonst.Aufwend.extern.Datenschutzbe auftra	11.500	11.500	0,00	11.500	11.500	11.500
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	10.000	10.000	8.874,63	10.000	10.000	10.000
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	15.000	15.000	24.816,59	15.000	15.000	15.000
	679 018 00 Einrichtung und UTH Behördennummer 115	4.000	8.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	2.000	2.000	1.979,00	2.000	2.000	2.000
	681 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Zeitungen	100	100	372,51	100	100	100
	681 006 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Zeit	40	40	0,00	40	40	40
	682 000 00 Porto und Versandkosten	30.000	30.000	20.404,07	30.000	30.000	30.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	500	500	501,62	500	500	500
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	250	250	276,08	250	250	250
	686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.500	18.000	15.057,38	15.500	15.500	15.500
	688 001 00 Frauenbeauftragte, Aufwendungen für Fort	100	100	22,50	100	100	100
	688 003 00 Fort-u.Weiterbild. Einrichtungen für die	10.000	11.440	1.830,34	10.000	10.000	10.000
	688 004 00 Personalrat, Aufwendungen für Fort- und	600	600	139,41	600	600	600
66	Abschreibungen	3.480	2.100	2.265,51	3.470	2.530	2.030
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.210	1.850	1.873,07	3.210	2.340	1.850
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	270	250	392,44	260	190	180
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.179	447.712	419.772,15	445.028	450.135	455.792
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-431.519	-415.812	-413.076,62	-437.368	-442.475	-448.132
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-431.519	-415.812	-413.076,62	-437.368	-442.475	-448.132
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-431.519	-415.812	-413.076,62	-437.368	-442.475	-448.132
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.742	24.742	0,00	24.742	24.742	24.742

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	211	211	0,00	211	211	211
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.156	4.156	0,00	4.156	4.156	4.156
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	0,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.761	5.761	0,00	5.761	5.761	5.761
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.032	6.032	0,00	6.032	6.032	6.032
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-24.742	-24.742	0,00	-24.742	-24.742	-24.742
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-456.261	-440.554	-413.076,62	-462.110	-467.217	-472.874

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022 u.a.

- sukzessive Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische
- Austausch Büromöbel

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

HHJ 2022

Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Austausch Büromöbel

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

Pauschalaufwendungen:

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

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 61792300 sonstige Aufwendungen für betriebl. Gesu -

HHJ 2022

betriebl. Gesundheitsförderung und Verbesserung der Unternehmenskultur

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

HHJ 2022

Anteilige Zahlung an Gemeinde Brechen,
Onlinezugangsgesetz, IKZ Goldener Grund

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

HHJ 2022

externer Datenschutzbeauftragter

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

HHJ 2022

u.a. Stellenbewertungen

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

u.a.

7.500 € Fortbildungskosten für 3 Verwaltungs-Azubis
1.200 € Schulung Erweiterung Zeiterfassung

1010600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Allgemei - 68800400 Personalrat, Aufwendungen für Fort- und -

HHJ 2022

Schulung neue Personalratsmitglieder

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	27.300	1.000	0	5.000	5.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	27.300	1.000	0	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	25.000	27.300	1.000	0	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-27.300	-1.000	0	-5.000	-5.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.603	2.515	0	0	2.700	2.800	2.900
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.603	2.515	0	0	2.700	2.800	2.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.603	2.515	0	0	2.700	2.800	2.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.603	-2.515	0	0	-2.700	-2.800	-2.900

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.01
 01.01.06

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	26.000 25.000 1.000	0 0 0	28.300 27.300 1.000	0,00 0,00 0,00	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.603 2.603	0 0	2.515 2.515	2.479,69 2.479,69	2.700 2.700	2.800 2.800	2.900 2.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	28.603	0	30.815	2.479,69	8.700	8.800	8.900
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.603	0	-30.815	-2.479,69	-8.700	-8.800	-8.900

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	225.688	219.732	192.271,59	230.202	234.806	239.504
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	131.057	129.153	107.133,62	133.678	136.352	139.079
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.183,66	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	63.185	62.447	61.135,69	64.449	65.738	67.053
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	590,22	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	27.946	27.032	22.174,74	28.505	29.075	29.657
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.000	1.000	2.420,98	3.060	3.121	3.184
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	100	0,00	510	520	531
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	65.295	59.150	82.245,24	66.470	68.720	69.975
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	35.000	35.000	33.276,56	35.000	36.000	36.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.823	6.300	8.925,68	10.020	10.220	10.425
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.000	16.000	37.571,00	19.000	20.000	21.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.265	1.850	4.265,00	4.300	4.400	4.500
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.793	0	-1.793,00	-1.850	-1.900	-1.950
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450	59.996	107.539,82	60.450	60.450	60.450
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.400	1.379	944,85	1.400	1.400	1.400
	601 002 00 Druckkosten Haushaltsplan	500	492	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	45.000	44.325	95.732,61	45.000	45.000	45.000
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	6.000	6.000	5.617,80	6.000	6.000	6.000
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	4.600	4.600	5.176,02	4.600	4.600	4.600
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	150	150	0,00	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	0	0	57,27	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	350	0,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.700	11,27	2.500	2.500	2.500
66	Abschreibungen	4.070	3.400	3.818,23	2.420	730	730
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.340	2.440	2.639,73	1.700	730	730
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	730	960	1.178,50	720	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.503	342.278	385.874,88	359.542	364.706	370.659
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-355.503	-342.278	-385.874,88	-359.542	-364.706	-370.659
77	Finanzaufwendungen	0	0	4.469,55	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	0	0	4.469,55	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	-4.469,55	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-355.503	-342.278	-390.344,43	-359.542	-364.706	-370.659
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	360,40	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	360,40	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-360,40	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-355.503	-342.278	-390.704,83	-359.542	-364.706	-370.659
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.680	275.680	0,00	275.680	275.680	275.680
	970 400 60 Ertrag ILV Kämmerei	275.680	275.680	0,00	275.680	275.680	275.680
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.797	26.797	0,00	26.797	26.797	26.797
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	0,00	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	8.138	0,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.651	5.651	0,00	5.651	5.651	5.651
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.870	1.870	0,00	1.870	1.870	1.870
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	248.883	248.883	0,00	248.883	248.883	248.883
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-106.620	-93.395	-390.704,83	-110.659	-115.823	-121.776

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.622	1.569	0	0	1.700	1.800	1.900
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.622	1.569	0	0	1.700	1.800	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.622	1.569	0	0	1.700	1.800	1.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.622	-1.569	0	0	-1.700	-1.800	-1.900

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.01
 01.01.07

Bad Camberg
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kämmerei

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000 1.000 1.000	0 0 0	2.000 1.000 1.000	7.529,52 7.529,52 0,00	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.622 1.622	0 0	1.569 1.569	1.552,27 1.552,27	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800	1.900 1.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	3.622	0	3.569	9.081,79	3.700	3.800	3.900	3.900
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.622	0	-3.569	-9.081,79	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.000	10.984,55	10.000	10.000	10.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	10.000	3.000	10.984,55	10.000	10.000	10.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	450	50	473,60	450	450	450
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	20,00	50	50	50
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	400	0	453,60	400	400	400
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	3.050	11.458,15	10.450	10.450	10.450
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	124.353	122.049	112.220,51	126.841	129.377	131.965
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	71.778	67.573	61.671,98	73.214	74.678	76.172
	623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	0	33,30	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	29.555	28.559	27.986,95	30.146	30.749	31.364
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	658,64	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	15.020	13.917	12.485,23	15.321	15.627	15.939
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.000	12.000	9.384,41	8.160	8.323	8.490
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.296	44.800	65.241,35	44.882	45.592	45.303
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	41.000	41.000	39.307,65	41.000	42.000	42.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.374	3.800	5.313,70	5.482	5.592	5.703
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	21.698,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.807	0	1.807,00	1.900	2.000	2.100
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-2.885	0	-2.885,00	-3.500	-4.000	-4.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.460	75.045	30.036,93	72.460	72.460	69.160
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	985	956,18	1.000	1.000	1.000
	610 102 00 Vollstreckungskosten	7.000	6.895	1.570,79	7.000	7.000	7.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	3.000	2.955	890,04	3.000	3.000	3.000
	618 050 00 Lieferantenskonto	0	0	-0,38	0	0	0
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	830	830	559,64	830	830	830
	673 200 00 Vollverzinsung Gewerbesteuer Ausgabe	20.000	20.000	21.654,00	20.000	20.000	20.000
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	1.000	1.000	986,87	1.000	1.000	1.000
	676 000 00 Provisionen	500	500	697,78	500	500	500
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	3.000	3.000	899,00	3.000	3.000	3.000
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	35.000	35.000	930,00	29.000	29.000	29.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	650	650	668,50	650	650	650
	683 200 00 Telefonkosten	0	0	57,27	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	400	450	0,00	400	400	400
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	2.700	87,24	6.000	6.000	2.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	80	80	80,00	80	80	80
66	Abschreibungen	3.220	4.930	5.031,26	1.730	380	300
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	190	2.250	2.254,99	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	1.640	1.734,29	790	300	300
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.030	1.040	1.041,98	940	80	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.329	246.824	212.530,05	245.913	247.809	246.728
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-240.879	-243.774	-201.071,90	-235.463	-237.359	-236.278
56, 57,	Finanzerträge	72.000	56.000	82.684,80	72.000	72.000	72.000
	576 100 00 Säumniszuschläge	30.000	20.000	28.093,99	30.000	30.000	30.000
	576 110 00 Verspätungszuschlag	0	0	-30,79	0	0	0
	576 200 00 Mahngebühren	7.000	5.000	4.591,10	7.000	7.000	7.000
	576 310 00 Stundungszins	5.000	1.000	956,50	5.000	5.000	5.000
	576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahr	30.000	30.000	49.074,00	30.000	30.000	30.000
77	Finanzaufwendungen	1.600	1.600	-1.985,67	1.600	1.600	1.600
	771 700 00 Zinsen Kassenkredite	1.500	1.500	-1.985,67	1.500	1.500	1.500
	779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.400	54.400	84.670,47	70.400	70.400	70.400
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-170.479	-189.374	-116.401,43	-165.063	-166.959	-165.878
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-170.479	-189.374	-116.401,43	-165.063	-166.959	-165.878
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.385	257.385	0,00	257.385	257.385	257.385
	970 400 70 Ertrag ILV Kasse	257.385	257.385	0,00	257.385	257.385	257.385
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.191	39.191	0,00	39.191	39.191	39.191
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	0,00	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	0,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	9.482	9.482	0,00	9.482	9.482	9.482
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.470	12.470	0,00	12.470	12.470	12.470
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	218.194	218.194	0,00	218.194	218.194	218.194
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	47.715	28.820	-116.401,43	53.131	51.235	52.316

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Steuererklärungen

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

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

Prüfungskosten Jahresabschluss Stadt

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	995	974	0	0	1.020	1.040	1.060
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	995	974	0	0	1.020	1.040	1.060
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	995	974	0	0	1.020	1.040	1.060
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-995	-974	0	0	-1.020	-1.040	-1.060

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	6.167,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	393,82	500	500	500	500	500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl. Bereich	995	0	2.428,40	1.020	1.040	1.040	1.060	1.060
		995	0	2.428,40	1.020	1.040	1.040	1.060	1.060
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitute	0	0	900.000,00	0	0	0	0	0
		0	0	900.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.495	0	908.595,50	2.520	2.540	2.540	2.560	2.560
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.495	0	-908.595,50	-2.520	-2.540	-2.540	-2.560	-2.560

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500
	515 002 00 Verwarnungs- und Bußgelder Steueramt	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	16.000	16.540,59	5.000	5.000	5.000
	548 002 00 Kostenerstatt. von Bundesagentur für Arb	5.000	16.000	16.540,59	5.000	5.000	5.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.000,00	0	0	0
	542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	0	6.000,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510	0	211,82	510	510	500
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	510	0	211,82	510	510	500
53	Sonstige ordentliche Erträge	250	50	1.884,77	250	250	250
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	14,00	50	50	50
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	0	1.870,77	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.260	16.050	24.637,18	7.260	7.260	7.250
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	50.222	47.127	45.386,72	51.227	52.250	53.296
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	40.604	38.577	37.660,35	41.416	42.244	43.089
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	8.618	8.050	7.726,37	8.791	8.966	9.146
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.000	500	0,00	1.020	1.040	1.061
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.898	15.100	17.656,57	14.606	15.168	14.732
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	11.394,54	13.000	14.000	14.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.045	2.100	3.113,03	3.106	3.168	3.232
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.296,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.147	0	-1.147,00	-1.500	-2.000	-2.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340	4.300	1.011,30	4.340	4.340	4.340
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	700	690	684,61	700	700	700
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	2.000	1.970	0,00	2.000	2.000	2.000
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	440	440	86,21	440	440	440
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	300	300	240,48	300	300	300
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0,00	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	0,00	800	800	800
66	Abschreibungen	3.920	3.830	3.836,16	2.690	1.130	1.120
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.910	2.150	2.148,04	800	800	800
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.010	1.680	1.688,12	1.890	330	320
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.380	70.357	67.890,75	72.863	72.888	73.488
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-66.120	-54.307	-43.253,57	-65.603	-65.628	-66.238
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-66.120	-54.307	-43.253,57	-65.603	-65.628	-66.238
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-66.120	-54.307	-43.253,57	-65.603	-65.628	-66.238
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.047	0,00	13.047	13.047	13.047
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	0,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	0,00	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.512	1.512	0,00	1.512	1.512	1.512
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-13.047	-13.047	0,00	-13.047	-13.047	-13.047
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.167	-67.354	-43.253,57	-78.650	-78.675	-79.285

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	988	962	0	0	1.000	1.020	1.040
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	988	962	0	0	1.000	1.020	1.040
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	988	962	0	0	1.000	1.020	1.040
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988	-962	0	0	-1.000	-1.020	-1.040

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	4.017,05	1.500	1.500	1.500
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	4.017,05	1.000	1.000	1.000
844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	500	0	500	0,00	500	500	500
7 Summe Auszahlungen	988	0	962	966,87	1.000	1.020	1.040
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	2.488	0	2.462	4.983,92	2.500	2.520	2.540
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.488	0	-2.462	-4.983,92	-2.500	-2.520	-2.540

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	198.200	152.617,93	178.200	178.200	178.200
	500 302 00 Mieten und Pachten Vorvorjahr	0	0	-15.338,76	0	0	0
	500 500 10 Pachteinnahmen allgem. Grundvermögen, G	28.000	28.000	26.671,66	28.000	28.000	28.000
	500 500 50 Pachteinnahmen Gelände Windkraftanlagen	150.000	170.000	141.155,03	150.000	150.000	150.000
	509 001 00 sonstige Umsatzerlöse aus Obstbaumvergab	200	200	130,00	200	200	200
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0,00	800	800	800
549	548 501 00 Personalkostenerstattung der Stadtwerke	800	800	0,00	800	800	800
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.402	1.905	3.611,10	5.296	5.197	5.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.402	1.905	3.611,10	5.296	5.197	5.197
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	1.100	9.384,00	3.100	3.100	3.100
	530 930 00 Genehmigungen, Rangrücktrittserklärungen	3.000	1.000	8.160,00	3.000	3.000	3.000
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	1.224,00	100	100	100
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.502	202.005	165.613,03	187.396	187.297	187.297
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	187.485	223.491	178.742,71	191.235	195.059	198.960
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	101.706	132.465	99.526,65	103.740	105.815	107.931
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-2.561,41	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	60.550	59.844	58.609,29	61.761	62.996	64.256
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-424,67	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	20.729	27.682	20.861,69	21.144	21.566	21.998
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	4.500	3.500	2.731,16	4.590	4.682	4.775
644 -	Versorgungsaufwendungen	49.340	46.000	54.080,05	50.591	53.341	54.593
646	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	22.500	21.600	21.606,63	22.500	24.000	24.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.344	6.000	8.455,42	7.491	7.641	7.793
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.000	15.200	20.522,00	17.000	18.000	19.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.496	3.200	3.496,00	3.600	3.700	3.800
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	13.331	9.548,90	17.750	17.750	17.750
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	300	296	3,60	300	300	300
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	100	99	0,00	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	613 600 00 Vermessungskosten	2.000	1.970	605,81	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	5.000	493	0,00	5.000	5.000	5.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV	1.800	1.773	1.517,20	1.800	1.800	1.800
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	50	50	0,00	50	50	50
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	450	24,50	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	139,41	800	800	800
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.400	7.400	7.258,38	7.400	7.400	7.400
66	Abschreibungen	23.310	22.980	22.986,88	23.310	22.980	22.870
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	12.600	12.600	12.600,02	12.600	12.600	12.600
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.270	10.270	10.272,85	10.270	10.270	10.270
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	440	0	0,00	440	110	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	110	114,01	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	7.038,28	6.300	6.300	6.300
	702 000 00 Grundsteuer	6.300	6.300	7.038,28	6.300	6.300	6.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.185	312.102	272.396,82	289.186	295.430	300.473
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-96.683	-110.097	-106.783,79	-101.790	-108.133	-113.176
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-96.683	-110.097	-106.783,79	-101.790	-108.133	-113.176
59	Außerordentliche Erträge	2.400.000	1.000.000	294.018,08	500.000	300.000	300.000
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	-201.857,72	0	0	0
	591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	2.400.000	1.000.000	495.875,80	500.000	300.000	300.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150,80	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	150,80	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.400.000	1.000.000	293.867,28	500.000	300.000	300.000
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.303.317	889.903	187.083,49	398.210	191.867	186.824
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	357.323	357.323	0,00	357.323	357.323	357.323
	970 400 80 Ertrag ILV Liegenschaften	357.323	357.323	0,00	357.323	357.323	357.323
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.179	16.179	0,00	16.179	16.179	16.179
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.044	5.044	0,00	5.044	5.044	5.044
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.691	3.691	0,00	3.691	3.691	3.691
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	341.144	341.144	0,00	341.144	341.144	341.144
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.644.461	1.231.047	187.083,49	739.354	533.011	527.968

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

- Kapellenstraße
- Roentgenstraße
- Philipp-Reis-Straße
- Holunderweg

1020100 Grundstücksgeschäfte - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

u.a.
Pflege von städtischen Grundstücken

P010201 Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften, Gr - 82282100 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden - 1026 Grundstücksgeschäfte

HHJ 2020
Verkauf Baugrundstücke Dombach

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

Projekt: 1026 Grundstücksgeschäfte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Grundstücksgeschäfte

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.400.000	1.000.000	350.000	0	500.000	300.000	300.000
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücke n, Gebäuden	2.400.000	1.000.000	350.000	0	500.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	2.400.000	1.000.000	350.000	0	500.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	200.000	200.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	200.000	200.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200.000	800.000	-250.000	0	450.000	250.000	250.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	800	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	800	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	800	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	-800	0	-500	-500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	561	549	0	0	580	600	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	561	549	0	0	580	600	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	561	549	0	0	580	600	650
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561	-549	0	0	-580	-600	-650

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150	12.150	13.841,20	12.150	12.150	12.150
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	650	650	2.768,00	650	650	650
	500 300 80 Miete einschl. Nebenkosten Stadtwerke	700	700	200,00	700	700	700
	500 300 94 Miet- und Pachteinnahmen allgemeines Gru	10.800	10.800	10.873,20	10.800	10.800	10.800
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50,00	50	50	50
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	50,00	50	50	50
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	27.003,00	0	0	0
543	541 030 01 Landeszuw. Programm Starke Heimat Hessen	0	0	27.003,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.280	65.728	69.906,40	128.581	119.537	119.537
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	132.280	65.728	69.906,40	128.581	119.537	119.537
53	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	9.900	4.343,40	9.900	9.900	9.900
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	9.900	9.900	4.343,40	9.900	9.900	9.900
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.380	87.828	115.144,00	150.681	141.637	141.637
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	43.191	45.297	47.993,67	44.055	44.936	45.834
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	35.242	37.121	40.011,56	35.947	36.666	37.399
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.949	8.176	7.982,11	8.108	8.270	8.435
644 -	Versorgungsaufwendungen	2.643	2.500	3.062,31	2.695	2.749	2.804
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	2.643	2.500	3.062,31	2.695	2.749	2.804
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.035	213.878	403.215,50	241.335	243.235	243.235
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	25.780	24.804	26.051,49	25.980	26.230	26.230
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.250	4.827	3.914,54	5.250	5.350	5.350
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	46.500	44.326	35.977,79	46.500	47.500	47.500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.060	2.029	1.923,96	2.060	2.060	2.060
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.520	4.452	4.456,98	4.520	4.520	4.520
	606 101 00 Materialaufwand für Gebäude	0	0	55,00	0	0	0
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	100	99	106,60	100	100	100
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.500	4.433	4.931,22	1.500	1.500	1.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.525	1.503	600,51	1.525	1.525	1.525
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	91.500	55.653	239.940,89	91.500	91.500	91.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.300	13.298	2.191,18	4.300	4.300	4.300
	616 106 00 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz	950	936	324,30	950	950	950
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.400	2.364	1.909,47	2.400	2.400	2.400
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	200	197	0,00	200	200	200
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	2.500	2.956	4.370,45	2.500	2.500	2.500
	616 601 00 Wartungskosten	14.150	9.851	9.138,03	14.150	14.650	14.650
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.300	3.189,44	3.300	3.300	3.300
	617 300 00 Fremdreinigung	6.100	6.000	8.687,22	6.100	6.150	6.150
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	500	500	244,91	500	500	500
	617 901 00 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnungen	100	100	0,00	100	100	100
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	500	500	22.872,14	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	3.100	3.100	3.749,59	3.100	3.100	3.100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	500	0,00	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	16.000	19.950	20.629,99	16.000	16.000	16.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.120,68	1.200	1.200	1.200
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	7.000	6.829,12	7.100	7.100	7.100
66	Abschreibungen	145.670	147.160	147.269,68	137.000	136.880	136.870
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	142.050	143.250	143.318,88	133.550	133.550	133.550
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	187,32	190	190	190
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.030	3.130	3.130,58	2.910	2.910	2.910
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	400	590	632,90	350	230	220
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	1.834	1.894,48	1.834	1.834	1.834
	702 000 00 Grundsteuer	1.784	1.784	1.782,48	1.784	1.784	1.784
	703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	112,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.373	410.669	603.435,64	426.919	429.634	430.577
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.993	-322.841	-488.291,64	-276.238	-287.997	-288.940
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-279.993	-322.841	-488.291,64	-276.238	-287.997	-288.940
59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.172,50	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.172,50	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.172,50	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-279.993	-322.841	-485.119,14	-276.238	-287.997	-288.940
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.189	34.189	0,00	34.189	34.189	34.189
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	243	243	0,00	243	243	243
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	2.771	0,00	2.771	2.771	2.771
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	0,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.708	12.708	0,00	12.708	12.708	12.708
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	9.885	9.885	0,00	9.885	9.885	9.885

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-34.189	-34.189	0,00	-34.189	-34.189	-34.189
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-314.182	-357.030	-485.119,14	-310.427	-322.186	-323.129

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 - 61610600 Instandh.baul.Anlagen für Brandschutz -

Löschwasserzisternen

1020200 Verwaltungsgebäude und städt. Gebäude allgemein - 61660100 Wartungskosten -

EDV-Wartungskosten Capitol

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2165 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 2190 Brandmeldezentrale Amthof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	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 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 812 00 Einz. Invest. zuweis. v. Gemeinden (GV)	0	0	0	17.824,32	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	17.824,32	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o. USt.	51.500 50.000 1.500 0	0 0 0 0	101.000 100.000 1.000 0	589,05 0,00 0,00 589,05	11.000 10.000 1.000 0	11.000 10.000 1.000 0	11.000 10.000 1.000 0	11.000 10.000 1.000 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	51.500	0	101.000	589,05	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.500	0	-101.000	17.235,27	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	26.814,90	34.000	34.000	34.000
	500 300 40 Saalmiete Kurhaus Bad Camberg	6.000	6.000	46,26	6.000	6.000	6.000
	500 300 95 Miete Wohnung Bgh. Kurhaus Bad Camberg	5.400	5.400	6.000,00	5.400	5.400	5.400
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	21.000	21.000	20.768,64	21.000	21.000	21.000
	500 310 30 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.190	0	11.070,93	11.190	11.190	11.190
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.190	0	11.070,93	11.190	11.190	11.190
53	Sonstige ordentliche Erträge	20.550	20.550	22.212,01	20.550	20.550	20.550
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.200	2.200	2.400,00	2.200	2.200	2.200
	530 003 00 Kabelanschluß Wohnung Bgh. Kurhaus	150	150	0,00	150	150	150
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	18.000	18.000	19.634,16	18.000	18.000	18.000
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	200	177,85	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.740	54.550	60.097,84	65.740	65.740	65.740
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	53.869	50.133	41.160,99	54.946	56.046	57.166
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	45.072	41.837	34.346,59	45.973	46.893	47.830
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.797	8.296	6.814,40	8.973	9.153	9.336
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.109	3.000	2.728,03	3.171	3.234	3.299
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.109	3.000	2.728,03	3.171	3.234	3.299
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.170	187.261	228.381,42	183.570	183.570	183.570
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	40.000	39.400	36.408,85	40.000	40.000	40.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.000	3.940	-4.780,60	4.000	4.000	4.000
	605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	60.000	59.100	48.838,12	60.000	60.000	60.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.800	2.758	2.454,32	2.800	2.800	2.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.700	3.645	3.258,28	3.700	3.700	3.700
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	252,76	0	0	0
	608 911 00 Handtuch-/Seifenspende,Kurber	1.000	985	443,59	1.000	1.000	1.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	6.000	985	78.299,77	6.000	6.000	6.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.000	14.775	5.690,63	4.000	4.000	4.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.478	330,01	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	5.000	4.925	3.979,81	5.000	5.000	5.000
	616 601 00 Wartungskosten	22.500	19.700	15.741,01	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.400	1.775,47	2.400	2.400	2.400
	617 300 00 Fremdreinigung	25.000	25.000	26.920,67	25.000	25.000	25.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	300	200	241,91	200	200	200
	683 200 00 Telefonkosten	200	200	272,18	200	200	200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	70	70	69,30	70	70	70
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0,00	200	200	200
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.200	7.200	8.185,34	7.200	7.200	7.200
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	0,00	300	300	300
66	Abschreibungen	185.910	183.510	186.765,31	175.910	104.940	67.110
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	175.920	176.350	174.870,16	166.040	95.500	58.460
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.390	0	3.389,28	3.390	3.390	3.390
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.640	1.640	1.638,96	1.640	1.640	1.640
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.420	3.890	4.824,00	3.410	3.410	3.410
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	1.260	1.409,46	1.170	1.000	210
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	370	370	633,45	260	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	2.136	2.135,21	2.136	2.136	2.136
	702 000 00 Grundsteuer	2.136	2.136	2.135,21	2.136	2.136	2.136
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	431.194	426.040	461.170,96	419.733	349.926	313.281
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-365.454	-371.490	-401.073,12	-353.993	-284.186	-247.541
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-365.454	-371.490	-401.073,12	-353.993	-284.186	-247.541
59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	100,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	100,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-365.454	-371.490	-400.973,12	-353.993	-284.186	-247.541
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.470	54.470	0,00	54.470	54.470	54.470
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	69	69	0,00	69	69	69
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	10.888	10.888	0,00	10.888	10.888	10.888
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.812	12.812	0,00	12.812	12.812	12.812
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	29.777	29.777	0,00	29.777	29.777	29.777
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-54.470	-54.470	0,00	-54.470	-54.470	-54.470
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.924	-425.960	-400.973,12	-408.463	-338.656	-302.011

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1020301 Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2022 u.a.

7.000 € - Restaurant Akustik verbessern

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

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: 2133 Brandschutz und Lüftungsanlage Bürgerhaus Kurhaus Bad Camber

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	995.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	995.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	995.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-995.000	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

Projekt: 2138 Einrichtung WLAN-Hotspots

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	650	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	650	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650	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: 2139 Erneuerung Dach Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.335	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	11.335	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	11.335	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.335	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: 2164 Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	200.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	10.000	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	200.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	0	-200.000	0	0

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

Projekt: 2173 Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2025

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	0	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2205 Sauna am Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2025

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.522,00	0	0	0
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	0	0	2.000,00	0	0	0
	820 817 00 Einz. Invest. zusch. v. priv. Unternehmen	0	0	4.522,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	6.522,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	275.000	0	1.266.606,52	305.000	5.000	5.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	1.266.055,91	100.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	550,61	200.000	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	275.000	0	1.266.606,52	305.000	5.000	5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-275.000	0	-1.260.084,52	-305.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	17.680,00	16.300	16.300	16.300
	500 300 20 Saalmiete Erlenbachhalle Erbach	1.300	1.300	680,00	1.300	1.300	1.300
	500 300 90 Miete Wohnung Bgh. Erlenbachhalle	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	9.000	9.000	11.000,00	9.000	9.000	9.000
548 -	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
549	548 202 00 Kostenerstattung Betriebskosten vom Schu	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.933	30.311	32.298,90	59.250	57.667	57.667
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	60.933	30.311	32.298,90	59.250	57.667	57.667
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	672,48	4.100	4.100	4.100
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	300	300	0,00	300	300	300
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	3.500	3.500	672,48	3.500	3.500	3.500
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	300	300	0,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.833	57.211	50.651,38	86.150	84.567	84.567
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	52.829	51.418	49.974,47	53.886	54.964	56.063
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	44.048	42.882	40.945,88	44.929	45.828	46.744
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	8.781	8.536	9.028,59	8.957	9.136	9.319
644 -	Versorgungsaufwendungen	3.435	3.000	3.612,69	3.504	3.574	3.645
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.435	3.000	3.612,69	3.504	3.574	3.645
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.790	38.233	38.766,34	48.790	48.790	48.790
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.500	7.388	7.067,28	7.500	7.500	7.500
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.000	6.895	5.868,97	7.000	7.000	7.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	900	887	858,29	900	900	900
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.000	1.970	2.160,34	2.000	2.000	2.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	400	788	82,41	400	400	400
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	12.000	985	10.719,49	12.000	12.000	12.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	500	985	0,00	500	500	500
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	5.000	4.925	1.016,70	5.000	5.000	5.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	1.350	1.330	888,59	1.350	1.350	1.350
	616 601 00 Wartungskosten	4.000	3.940	3.306,49	4.000	4.000	4.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.484,90	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	617 300 00 Fremdreinigung	250	250	59,00	250	250	250
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	120	120	135,35	120	120	120
	683 201 00 Gebühren für Breitbandkabelanschluss	270	270	0,00	270	270	270
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.100	5.100	5.118,53	5.100	5.100	5.100
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00	100	100	100
66	Abschreibungen	109.580	109.590	109.014,61	108.300	108.220	107.970
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	105.350	105.360	105.123,29	104.070	104.070	104.070
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.320	3.320	3.325,79	3.320	3.270	3.220
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	910	910	565,53	910	880	680
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	598	597,65	598	598	598
	702 000 00 Grundsteuer	598	598	597,65	598	598	598
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.232	202.839	201.965,76	215.078	216.146	217.066
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.399	-145.628	-151.314,38	-128.928	-131.579	-132.499
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-127.399	-145.628	-151.314,38	-128.928	-131.579	-132.499
59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.531,34	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.531,34	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.531,34	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-127.399	-145.628	-145.783,04	-128.928	-131.579	-132.499
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.992	30.992	0,00	30.992	30.992	30.992
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	135	135	0,00	135	135	135
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.729	2.729	0,00	2.729	2.729	2.729
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.390	2.390	0,00	2.390	2.390	2.390
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	0,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-30.992	-30.992	0,00	-30.992	-30.992	-30.992
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.391	-176.620	-145.783,04	-159.920	-162.571	-163.491

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	7.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	7.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	7.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	2.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	9.077,57	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	9.077,57	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	-7.077,57	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	17.859,25	19.800	19.800	19.800
	500 300 70 Umsatzerlöse a. Überlassung von Gebäuden	600	600	361,09	600	600	600
	500 300 92 Mieteinnahmen Wohnung Bgh. Kurselters	4.800	4.800	4.620,00	4.800	4.800	4.800
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	14.400	14.400	12.878,16	14.400	14.400	14.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	42,00	100	100	100
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	100	0	42,00	100	100	100
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.000	9.092,52	7.000	7.000	7.000
	530 002 00 Mietnebenkosten Wohnung Bgh.	2.000	2.000	2.640,00	2.000	2.000	2.000
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	4.500	1.500	6.452,52	4.500	4.500	4.500
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	500	0,00	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.900	23.800	26.993,77	26.900	26.900	26.900
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	47.170	47.390	0,00	48.113	49.076	50.057
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	39.232	39.511	0,00	40.016	40.817	41.633
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.938	7.879	0,00	8.097	8.259	8.424
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.480	35.667	29.455,33	34.480	39.880	39.880
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.000	8.865	9.680,59	9.000	9.000	9.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.000	8.865	1.461,60	9.000	9.000	9.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.182	839,88	1.200	1.200	1.200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.700	1.675	1.178,00	1.700	1.700	1.700
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	150	148	3,61	150	150	150
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	493	0,00	500	500	500
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	1.000	985	196,09	1.000	1.000	1.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.000	985	0,00	1.000	1.000	1.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	493	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	600	591	2.344,32	600	6.000	6.000
	616 601 00 Wartungskosten	4.500	985	1.185,36	4.500	4.500	4.500
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	1.500,22	1.300	1.300	1.300
	617 303 00 Fremdreinigung, Hausmeister	0	4.000	6.859,34	0	0	0
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	130	100	117,68	130	130	130
	617 900 50 Aufwendungen für Hausmeistertätigkeit	0	5.000	0,00	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0	0	4.088,64	0	0	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	0	0,00	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
66	Abschreibungen	96.860	88.100	92.350,44	96.860	96.790	96.790
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	78.280	69.510	73.747,50	78.280	78.280	78.280
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.290	2.290	2.292,90	2.290	2.290	2.290
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.480	11.490	11.492,19	11.480	11.480	11.480
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.740	4.740	4.750,05	4.740	4.740	4.740
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	70	67,80	70	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579	579	720,41	579	579	579
	702 000 00 Grundsteuer	579	579	720,41	579	579	579
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.089	171.736	122.526,18	180.032	186.325	187.306
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-152.189	-147.936	-95.532,41	-153.132	-159.425	-160.406
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-152.189	-147.936	-95.532,41	-153.132	-159.425	-160.406
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-850,71	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-850,71	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-850,71	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-152.189	-147.936	-96.383,12	-153.132	-159.425	-160.406
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.433	28.433	0,00	28.433	28.433	28.433
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	48	48	0,00	48	48	48
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.245	4.245	0,00	4.245	4.245	4.245
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.365	3.365	0,00	3.365	3.365	3.365
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	0,00	19.851	19.851	19.851
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-28.433	-28.433	0,00	-28.433	-28.433	-28.433
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-180.622	-176.369	-96.383,12	-181.565	-187.858	-188.839

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

Projekt: 2045 Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.000	595.700	0	30.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	595.700	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.000	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	1.000	595.700	0	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-1.000	-595.700	0	-30.000	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	0	0	0	1.000,00	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822 821 00 Einz.a. Veräuß. v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	1.533,36	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	2.533,36	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	50.500	0	1.500	698.842,29	30.500	500	500
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	423.905,00	0	0	0
842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	1.000	695,44	30.000	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	0,00	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	50.500	0	1.500	698.842,29	30.500	500	500
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500	0	-1.500	-696.308,93	-30.500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	340,56	3.300	3.300	3.300
	500 300 30 Saalmiete Gemeinschaftshaus Schwickersha	3.000	3.000	340,56	3.000	3.000	3.000
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	300	300	0,00	300	300	300
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	84,00	200	200	200
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	200	0	84,00	200	200	200
53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	113,76	200	200	200
	530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	200	200	113,76	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700	3.500	538,32	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	26.145	25.682	23.602,51	26.668	27.202	27.746
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	22.055	21.700	19.691,10	22.496	22.946	23.405
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	4.090	3.982	3.911,41	4.172	4.256	4.341
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.501	1.500	1.623,31	1.531	1.562	1.593
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.501	1.500	1.623,31	1.531	1.562	1.593
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322	18.619	9.299,47	49.322	49.372	19.372
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	1.970	1.969,02	2.000	2.000	2.000
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	5.000	4.925	1.588,30	5.000	5.000	5.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	148	80,44	150	150	150
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	400	394	282,88	400	400	400
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	250	246	0,00	250	250	250
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	4.000	6.895	1.110,69	35.000	35.000	5.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	500	493	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	600	591	241,16	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	3.000	985	2.575,23	3.000	3.000	3.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	298,01	1.000	1.000	1.000
	617 300 00 Fremdreinigung	300	300	0,00	300	300	300
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	70	70	51,30	70	70	70
	670 301 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62	62	60,22	62	62	62
	683 200 00 Telefonkosten	500	500	666,26	500	500	500
	683 300 00 GEZ-Gebühren	40	40	34,98	40	40	40
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	450	0	340,98	450	500	500
66	Abschreibungen	12.640	12.640	12.153,34	12.640	12.550	12.550

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.550	12.550	12.061,51	12.550	12.550	12.550
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	91,83	90	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	266	265,17	266	266	266
	702 000 00 Grundsteuer	266	266	265,17	266	266	266
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.874	58.707	46.943,80	90.427	90.952	61.527
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-55.174	-55.207	-46.405,48	-86.727	-87.252	-57.827
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.174	-55.207	-46.405,48	-86.727	-87.252	-57.827
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.174	-55.207	-46.405,48	-86.727	-87.252	-57.827
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.622	24.622	0,00	24.622	24.622	24.622
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	33	33	0,00	33	33	33
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.907	4.907	0,00	4.907	4.907	4.907
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.869	3.869	0,00	3.869	3.869	3.869
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	0,00	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-24.622	-24.622	0,00	-24.622	-24.622	-24.622
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.796	-79.829	-46.405,48	-111.349	-111.874	-82.449

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1020601 Bürgerhaus Gemeinschaftshaus Schwickershausen - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

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

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	6.272,70	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	6.272,70	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	-4.272,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	15.850,00	19.300	19.300	19.300
	500 300 60 Umsatzerl. aus der Überlassung von Gebäu	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	500 300 91 Miete Wohnung Bgh. Gemeindezentrum	5.400	5.400	5.400,00	5.400	5.400	5.400
	500 310 10 Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen Gastrono	11.400	11.400	10.450,00	11.400	11.400	11.400
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.284,19	0	0	0
549	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0	0	1.284,19	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	84,00	200	200	200
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	200	0	84,00	200	200	200
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.957,36	5.000	5.000	5.000
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.800	2.800	1.748,64	2.800	2.800	2.800
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	2.200	2.200	2.208,72	2.200	2.200	2.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.500	24.300	21.175,55	24.500	24.500	24.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	32.994	33.496	28.924,90	33.654	34.327	35.014
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	27.591	28.150	25.807,10	28.143	28.706	29.280
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-2.133,09	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	5.403	5.346	5.250,89	5.511	5.621	5.734
644 -	Versorgungsaufwendungen	1.919	2.000	2.127,72	1.958	1.997	2.037
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.919	2.000	2.127,72	1.958	1.997	2.037
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.860	79.042	76.294,61	50.210	50.210	50.210
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.000	9.850	8.384,50	10.000	10.000	10.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	15.000	14.775	14.656,44	15.000	15.000	15.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.182	0,00	1.200	1.200	1.200
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.500	1.478	0,00	1.500	1.500	1.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.700	1.675	1.715,13	1.700	1.700	1.700
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	90.000	44.325	37.275,61	10.000	10.000	10.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.150	493	1.459,55	500	500	500
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	800	788	882,11	800	800	800
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	600	591	1.780,86	600	600	600
	616 601 00 Wartungskosten	6.000	985	4.392,89	6.000	6.000	6.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.664,76	2.300	2.300	2.300
	617 300 00 Fremdreinigung	500	500	240,00	500	500	500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	110	100	99,11	110	110	110
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0	0	3.743,65	0	0	0
66	Abschreibungen	17.120	17.490	17.518,35	16.800	16.540	15.970
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	15.840	15.820	15.414,98	15.840	15.840	15.840
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	720	810	813,81	460	210	130
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	320	387,90	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	560	540	901,66	500	490	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	47,67	48	48	48
	702 000 00 Grundsteuer	48	48	47,67	48	48	48
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.941	132.076	124.913,25	102.670	103.122	103.279
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-158.441	-107.776	-103.737,70	-78.170	-78.622	-78.779
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-158.441	-107.776	-103.737,70	-78.170	-78.622	-78.779
59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.112,21	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.112,21	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	3.112,21	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-158.441	-107.776	-100.625,49	-78.170	-78.622	-78.779
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.893	29.893	0,00	29.893	29.893	29.893
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	330	330	0,00	330	330	330
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.619	2.619	0,00	2.619	2.619	2.619
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.130	2.130	0,00	2.130	2.130	2.130
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	0,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-29.893	-29.893	0,00	-29.893	-29.893	-29.893
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-188.334	-137.669	-100.625,49	-108.063	-108.515	-108.672

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Wartungen für Sicherheitseinrichtungen

1020701 Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

HHJ 2022 u.a.

Küchengeräte Gasanschluss

1020701 Bürgerhaus Gemeindezentrum Würges - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2022 u.a.

6.000 € - Gasanschluss Küche

10.000 € - mobile Trennwand, Instandhaltung

15.000 € - Malerarb. Saal, 1. BA

2.500 € - Schließanlage

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

Projekt: 1020 Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
01
01.02
01.02.07

Bad Camberg
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würiges

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	0		0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	15.500	0	1.500	5.202,91	1.500	1.500	1.500	1.500	
				-1.207,58	0	0	0	0	
	15.000	0	1.000	3.918,62	1.000	1.000	1.000	1.000	
	500	0	500	2.491,87	500	500	500	500	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	15.500	0	1.500	5.202,91	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	-15.500	0	-1.500	-5.202,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	21.588,08	26.100	26.100	26.100
	500 310 20 Pachteinnahmen Gastronomie "Cafe im Amth	15.600	15.600	11.000,00	15.600	15.600	15.600
	500 310 40 Umsatzerl. a.d. Überlassung v. Gebäuden	10.500	10.500	10.588,08	10.500	10.500	10.500
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.264,89	0	0	0
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.264,89	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	8.319,24	4.500	4.500	4.500
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.000	1.000	4.285,68	1.000	1.000	1.000
	530 011 00 Pachtnebenkosten Gastronomie	3.500	3.500	4.033,56	3.500	3.500	3.500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.600	30.600	31.172,21	30.600	30.600	30.600
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	28.737	36.471,04	26.250	26.300	26.300
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.000	985	939,20	1.000	1.000	1.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.000	6.895	4.109,65	7.000	7.000	7.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.478	1.247,66	1.500	1.500	1.500
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.300	3.251	2.939,46	3.300	3.300	3.300
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	8.373	13.960,42	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	3.000	2.955	7.586,36	3.000	3.000	3.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	500	493	257,52	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	400	394	1.996,24	400	400	400
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.463	1.887,04	2.500	2.500	2.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	100	100	171,19	100	100	100
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.200	1.376,30	1.800	1.850	1.850
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	0,00	150	150	150
66	Abschreibungen	45.580	45.330	45.890,11	45.090	45.090	45.020
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	44.170	45.070	45.472,09	43.680	43.680	43.680
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.340	260	351,82	1.340	1.340	1.340
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	70	0	66,20	70	70	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501	3.501	3.500,35	3.501	3.501	3.501
	702 000 00 Grundsteuer	3.501	3.501	3.500,35	3.501	3.501	3.501
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.331	77.568	85.861,50	74.841	74.891	74.821
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-44.731	-46.968	-54.689,29	-44.241	-44.291	-44.221
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.731	-46.968	-54.689,29	-44.241	-44.291	-44.221
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.582,04	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.582,04	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233,04	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	233,04	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.349,00	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-44.731	-46.968	-53.340,29	-44.241	-44.291	-44.221
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.182	10.182	0,00	10.182	10.182	10.182
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.466	4.466	0,00	4.466	4.466	4.466
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.235	3.235	0,00	3.235	3.235	3.235
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-10.182	-10.182	0,00	-10.182	-10.182	-10.182
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-54.913	-57.150	-53.340,29	-54.423	-54.473	-54.403

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

Projekt: 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	20.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	20.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	20.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-20.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2162 Umbau Kur- und Gesundheitszentrum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 01
 01.02
 01.02.08

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.000 20.000	0 0	20.000 0	0,00 0,00	1.000 0	1.000 0	1.000 0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	20.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	21.000	0	20.000	0,00	1.000	1.000	1.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	0	-20.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.900,60	6.000	6.000	6.000
	530 201 00 Einspeisevergütung Fotovoltaikanlagen	6.000	5.000	5.900,60	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	5.000	5.900,60	6.000	6.000	6.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	199,73	250	250	250
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	199,73	250	250	250
66	Abschreibungen	2.730	2.730	2.731,20	2.730	2.730	2.730
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.730	2.730	2.731,20	2.730	2.730	2.730
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.980	2.980	2.930,93	2.980	2.980	2.980
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.020	2.020	2.969,67	3.020	3.020	3.020
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.020	2.020	2.969,67	3.020	3.020	3.020
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.020	2.020	2.969,67	3.020	3.020	3.020
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	376	376	0,00	376	376	376
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	0,00	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	0,00	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-376	-376	0,00	-376	-376	-376
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.644	1.644	2.969,67	2.644	2.644	2.644

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
	500 310 70 Mieterlöse Forst für Räume Bauhof, Lahns	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200	9.200	17.103,42	9.200	9.200	9.200
	548 504 00 Miete Bauhof Anteil Stadtwerke	5.400	5.400	5.400,00	5.400	5.400	5.400
	548 505 00 Anteil Nebenkosten Bauhof Anteil Stadtwe	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	2.000	2.000	9.903,42	2.000	2.000	2.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	32.000	0,00	0	0	0
	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	0	32.000	0,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	610,78	1.800	1.800	1.800
	530 400 00 Nebenerlöse a.Ablieferung a.Nebentätig.	1.200	1.200	304,00	1.200	1.200	1.200
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	600	600	306,78	600	600	600
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.778	51.778	17.714,20	19.778	19.778	19.778
62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.429.059	1.331.594	1.273.127,32	1.457.640	1.486.795	1.516.529
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	1.173.003	1.098.303	1.030.700,77	1.196.463	1.220.393	1.244.800
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	31.411,23	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-4.395,83	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	248.056	228.291	212.497,74	253.017	258.078	263.239
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	5.000	3.000	2.650,67	5.100	5.202	5.306
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.500	500	0,00	1.530	1.561	1.592
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	262,74	1.530	1.561	1.592
644-646	Versorgungsaufwendungen	88.046	63.000	88.241,48	89.807	91.603	93.435
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	88.046	63.000	88.241,48	89.807	91.603	93.435
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.900	229.359	153.363,84	221.900	222.000	222.000
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	394	218,91	400	400	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.000	5.910	5.365,48	6.000	6.000	6.000
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	8.000	7.880	4.216,01	8.000	8.000	8.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	20.000	14.775	17.891,33	20.000	20.000	20.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	300	296	164,41	300	300	300
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.800	1.773	1.691,24	1.800	1.800	1.800
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	5.000	4.925	3.300,24	5.000	5.000	5.000
	607 003 00 Mietkosten Berufskleidung Bauhof	8.500	8.373	9.820,31	8.500	8.500	8.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	200	197	55,47	200	200	200
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	493	0,00	500	500	500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspende,Waschraum-AB	800	800	799,15	800	800	800
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	35.000	83.725	5.230,03	35.000	35.000	35.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	500	493	479,51	500	500	500
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	18.000	17.730	15.756,87	18.000	18.000	18.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	25.000	24.625	25.642,20	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	1.000	985	898,11	1.000	1.000	1.000
	616 601 00 Wartungskosten	1.000	985	1.829,92	1.000	1.000	1.000
	617 101 00 Aufwendungen für Fremdensorgung, Sonder	24.000	24.000	28.650,26	24.000	24.000	24.000
	617 300 00 Fremdreinigung	6.000	6.000	5.925,38	6.000	6.000	6.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	150	150	103,70	150	150	150
	617 934 00 Führerscheinkosten Bauhof	4.000	0	0,00	0	0	0
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	0	0	13,46	0	0	0
	671 025 00 Leasing Unimog Bauhof	30.750	0	0,00	30.750	30.750	30.750
	677 103 00 Sachverständigenkosten Gefahrgut	3.600	3.600	3.462,94	3.600	3.600	3.600
	683 200 00 Telefonkosten	900	900	1.263,82	900	900	900
	683 300 00 GEZ-Gebühren	1.200	1.200	1.119,60	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	150	24,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	3.000	1.178,23	2.000	2.000	2.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.200	0	4.086,09	5.200	5.300	5.300
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	16.000	14.177,17	16.000	16.000	16.000
66	Abschreibungen	72.350	72.100	77.062,22	67.450	63.970	55.320
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.300	18.300	18.298,19	18.300	18.300	18.300
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	5.000	4.070	6.108,83	3.960	2.920	2.120
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	750	750	751,41	750	750	750
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.940	3.110	2.884,63	3.940	3.940	3.940
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	40.810	42.780	44.727,31	37.840	36.480	29.200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	3.550	3.090	4.291,85	2.660	1.580	1.010
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	9.068	8.428,07	9.068	9.068	9.068
	702 000 00 Grundsteuer	4.568	4.568	4.567,65	4.568	4.568	4.568
	703 000 00 Kfz-Steuern	4.500	4.500	3.860,42	4.500	4.500	4.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.824.423	1.705.121	1.600.222,93	1.845.865	1.873.436	1.896.352
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.804.645	-1.653.343	-1.582.508,73	-1.826.087	-1.853.658	-1.876.574
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.804.645	-1.653.343	-1.582.508,73	-1.826.087	-1.853.658	-1.876.574
59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.071,82	0	0	0
	591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	0	0	6.999,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.072,82	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	8.071,82	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.804.645	-1.653.343	-1.574.436,91	-1.826.087	-1.853.658	-1.876.574
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.671	136.671	0,00	136.671	136.671	136.671
	970 400 20 Ertrag ILV Geräte Bauhof	35.361	35.361	0,00	35.361	35.361	35.361
	970 400 30 Ertrag ILV Fuhrpark Bauhof	101.310	101.310	0,00	101.310	101.310	101.310
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.386	100.386	0,00	100.386	100.386	100.386
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	21.703	21.703	0,00	21.703	21.703	21.703
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	0,00	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	29.605	29.605	0,00	29.605	29.605	29.605
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	25.152	25.152	0,00	25.152	25.152	25.152
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	19.851	19.851	0,00	19.851	19.851	19.851

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	36.285	36.285	0,00	36.285	36.285	36.285
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.768.360	-1.617.058	-1.574.436,91	-1.789.802	-1.817.373	-1.840.289

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1030100 Bauhof, Allgemein - 7750000 Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile -

HHJ 2022 u.a.

- Aufsatz für Straßenreinigung

HHJ 2023

- Ersatzbeschaffung Unimog

1030100 Bauhof, Allgemein - 61610100 Instandhaltung Gebäude -

HHJ 2022 u.a.

- 40.000 € Umwelttechnische Untersuchungen nach Anordnung RP

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

Projekt: 1021 Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.350	125.000	90.000	200.000	200.000	15.000	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	19.350	125.000	90.000	200.000	200.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	19.350	125.000	90.000	200.000	200.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.350	-125.000	-90.000	-200.000	-200.000	-15.000	-15.000

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

Projekt: 2022 Anwesen Lahnstraße, Bauhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	8.000	5.000	0	8.000	8.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.000	8.000	5.000	0	8.000	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.000	8.000	5.000	0	8.000	8.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2									
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
822 832 00 Einz.a. Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5									
Summe Einzahlungen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.350	200.000	133.000	98.993,71	208.000	23.000	23.000	23.000	23.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.240,00	0	0	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	19.350	200.000	125.000	79.028,16	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	8.000	3.725,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10									
Summe Auszahlungen	27.350	200.000	133.000	98.993,71	208.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.350	-200.000	-133.000	-91.993,71	-208.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	324.595,23	0	0	0
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	0	0	177.363,16	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	0	110.169,84	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	0	0	37.062,23	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.034,44	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	15.034,44	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	55.729	3.039,61	7.200	7.200	7.200
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.000	5.910	1.696,37	1.000	1.000	1.000
	601 005 00 Aufwendungen für Wahlen, Druckkosten	2.500	17.730	0,00	2.500	2.500	2.500
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	5.910	0,00	2.000	2.000	2.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	1.400	1.379	868,24	1.400	1.400	1.400
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	100	100	0,00	100	100	100
	682 000 00 Porto und Versandkosten	7.000	15.000	0,00	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	200	0,00	200	200	200
	686 201 00 Aufwendungen für Erfrischungsgelder Wahl	4.800	8.000	0,00	0	0	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	1.500	475,00	0	0	0
66	Abschreibungen	0	0	97,98	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	97,98	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		21.500	55.729	342.767,26	7.200	7.200	7.200
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-21.500	-55.729	-342.767,26	-7.200	-7.200	-7.200
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-21.500	-55.729	-342.767,26	-7.200	-7.200	-7.200
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-21.500	-55.729	-342.767,26	-7.200	-7.200	-7.200
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.163	0,00	1.163	1.163	1.163
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	132	132	0,00	132	132	132
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	413	413	0,00	413	413	413
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	618	618	0,00	618	618	618
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.163	-1.163	0,00	-1.163	-1.163	-1.163

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-22.663	-56.892	-342.767,26	-8.363	-8.363	-8.363

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

Erläuterung (zur Auswertung)

2010100 Statistik und Wahlen, Allgemein - 54811000 Kostenerstattungen vom Land -
HHJ 2022 Kostenerstattung vom Land für Bundestagswahl 2021

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	19.674,00	15.000	15.000	15.000
	500 300 10 Erstattungen der Obdachlosenmiete	15.000	12.000	19.674,00	15.000	15.000	15.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	25.000	27.083,94	28.000	28.000	28.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	23.000	20.000	20.789,74	23.000	23.000	23.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	6.294,20	5.000	5.000	5.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	11.358,01	5.500	5.500	5.500
	548 204 00 Erstatt.Kreis f. zwangsw.Stillegung Kfz	5.000	5.000	4.678,38	5.000	5.000	5.000
	549 001 00 andere Kostenersatzleistungen und -ersta	500	500	6.679,63	500	500	500
53	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	226,80	200	200	200
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	0	226,80	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.700	42.500	58.342,75	48.700	48.700	48.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	342.720	351.374	15.858,77	349.575	356.567	363.698
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	181.382	188.693	0,00	185.009	188.710	192.484
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	113.171	111.854	0,00	115.435	117.744	120.098
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	5.163,55	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	38.167	40.827	0,00	38.931	39.709	40.504
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	10.695,22	10.200	10.404	10.612
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	104.622	99.700	131.026,90	105.848	108.325	109.808
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	73.000	72.000	71.642,90	73.000	74.000	74.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	13.577	11.000	0,00	13.848	14.125	14.408
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.000	15.100	57.339,00	17.000	18.000	19.000
	646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst.	-1.648	0	-1.648,00	-2.000	-2.500	-3.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.450	1.600	8.450,00	9.000	10.000	11.000
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-4.757	0	-4.757,00	-5.000	-5.300	-5.600
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.640	53.134	92.903,38	51.440	51.440	51.440
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	1.281	814,15	1.300	1.300	1.300
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.478	1.791,33	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	1.000	985	0,00	1.000	1.000	1.000
	617 102 00 Aufwendungen für Fremdentsorgungen, Wohn	8.000	8.000	9.844,01	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	617 500 00 Wachdienst	8.000	8.600	9.670,22	8.000	8.000	8.000
	617 700 00 Kosten für zwangsweise Stilllegung v.Kfz	5.000	5.000	4.678,38	5.000	5.000	5.000
	617 932 00 sonstige Aufwendungen für Kompass Projek	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	670 100 00 Miete/Nebenkost.f. angemiet. Wohnungen i	15.000	15.000	24.828,91	15.000	15.000	15.000
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	1.900	1.900	1.309,10	1.900	1.900	1.900
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	250	250	0,00	250	250	250
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	380	380	329,63	380	380	380
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	1.450	1.450	2.656,55	1.450	1.450	1.450
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	450	61,80	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	3.000	3.257,91	2.000	2.000	2.000
	691 001 20 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb	360	360	356,65	360	360	360
	699 301 00 Corona-Krise, sonstige Aufwendungen	0	0	33.304,74	0	0	0
66	Abschreibungen	290	110	295,31	290	280	100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	290	110	295,31	290	280	100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.850	21.850	21.755,98	21.850	21.850	21.850
	712 804 00 Zahlungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	50	50	0,00	50	50	50
	717 201 00 Erstattung Gefahrgutüberwachung	8.800	8.800	8.757,28	8.800	8.800	8.800
	717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	13.000	13.000	12.998,70	13.000	13.000	13.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.122	526.168	261.840,34	529.003	538.462	546.896
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-472.422	-483.668	-203.497,59	-480.303	-489.762	-498.196
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-472.422	-483.668	-203.497,59	-480.303	-489.762	-498.196
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-140,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-140,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-140,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-472.422	-483.668	-203.637,59	-480.303	-489.762	-498.196
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.031	35.031	0,00	35.031	35.031	35.031
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.232	3.232	0,00	3.232	3.232	3.232
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	5.093	5.093	0,00	5.093	5.093	5.093
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.407	8.407	0,00	8.407	8.407	8.407
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.373	8.373	0,00	8.373	8.373	8.373
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.031	-35.031	0,00	-35.031	-35.031	-35.031
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-507.453	-518.699	-203.637,59	-515.334	-524.793	-533.227

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 02.02.01.548200 decken

Mehraufwendungen bei 02.02.01.617700

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

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 02.02.01.500302 können für

Mehrausgaben bei 02.02.01.670100 verwendet werden.

2020100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - 69100120 Mitgliedsbeitrag Kriminalprävention Limb -

Mitgliedsbeitrag ab 2008.

2,5 Cent pro Einwohner

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.395	2.314	0	0	2.500	2.600	2.750
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.395	2.314	0	0	2.500	2.600	2.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.395	2.314	0	0	2.500	2.600	2.750
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.395	-2.314	0	0	-2.500	-2.600	-2.750

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	925,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.395	0	2.281,93	2.500	2.600	2.750	2.750	2.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	4.895	0	3.207,61	5.000	5.100	5.250	5.250	5.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.895	0	-3.207,61	-5.000	-5.100	-5.250	-5.250	-5.250

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	9.500	12.222,00	11.500	11.500	11.500
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	11.000	9.000	11.854,00	11.000	11.000	11.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	368,00	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.500	9.500	12.222,00	11.500	11.500	11.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	2.531	2.142,49	2.550	2.550	2.550
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV	1.300	1.281	1.332,80	1.300	1.300	1.300
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	950	950	809,69	950	950	950
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	300	0,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.250	2.531	2.142,49	2.550	2.550	2.550
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.250	6.969	10.079,51	8.950	8.950	8.950
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.250	6.969	10.079,51	8.950	8.950	8.950
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.250	6.969	10.079,51	8.950	8.950	8.950
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.211	6.211	0,00	6.211	6.211	6.211
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	0,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.819	1.819	0,00	1.819	1.819	1.819
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.431	1.431	0,00	1.431	1.431	1.431
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.211	-6.211	0,00	-6.211	-6.211	-6.211
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.039	758	10.079,51	2.739	2.739	2.739

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.150	165.150	108.139,73	200.150	200.150	200.150
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	150	96,00	150	150	150
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	130.000	165.000	108.043,73	200.000	200.000	200.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.050	126.050	123.214,00	126.050	126.050	126.050
	548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	8.000	8.000	5.164,00	8.000	8.000	8.000
	548 203 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	118.050	118.050	118.050,00	118.050	118.050	118.050
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.759	3.697	3.931,66	6.554	6.361	6.001
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.759	3.697	3.931,66	6.554	6.361	6.001
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	262.959	294.897	235.285,39	332.754	332.561	332.201
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	11.900	0,00	0	0	0
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	9.800	0,00	0	0	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	2.100	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343	45.142	28.353,68	44.043	44.043	44.043
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	788	54,74	800	800	800
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	200	197	462,53	200	200	200
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.500	3.448	3.338,41	3.500	3.500	3.500
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.463	1.439,02	2.500	2.500	2.500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	15.000	14.775	8.623,55	15.000	15.000	15.000
	616 601 00 Wartungskosten	2.500	2.463	3.556,70	2.500	2.500	2.500
	616 603 00 Wartungskosten für Radargerät und Tempoi	2.000	5.615	0,00	5.700	5.700	5.700
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	200	200	183,53	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	7.000	10.000	8.719,99	7.000	7.000	7.000
	683 200 00 Telefonkosten	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	350	0,00	300	300	300
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	3.500	320,00	3.500	3.500	3.500
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	0	1.512,33	1.500	1.500	1.500
	691 001 00 Beiträge sonstige Vereinigungen, Verkehr	143	143	142,88	143	143	143
66	Abschreibungen	19.390	17.790	18.097,29	19.180	17.880	16.850
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	14.350	14.350	14.351,09	14.350	14.350	13.810
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.350	3.350	3.350,29	3.350	3.350	3.040
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.410	0	118,04	1.290	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	280	90	277,87	190	180	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	160,00	220	220	220
	703 000 00 Kfz-Steuern	220	220	160,00	220	220	220
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.953	75.052	46.610,97	63.443	62.143	61.113
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.006	219.845	188.674,42	269.311	270.418	271.088
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	205.006	219.845	188.674,42	269.311	270.418	271.088
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	205.006	219.845	188.674,42	269.311	270.418	271.088
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	13.231	0,00	13.231	13.231	13.231
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	2.771	2.771	0,00	2.771	2.771	2.771
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	0,00	6.101	6.101	6.101
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.343	2.343	0,00	2.343	2.343	2.343
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.016	2.016	0,00	2.016	2.016	2.016
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.231	-13.231	0,00	-13.231	-13.231	-13.231
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	191.775	206.614	188.674,42	256.080	257.187	257.857

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 -

HHJ 2022

- 190.500 € Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage

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

Kauf Radaranlage, inkl. Lizenz- und Einrichtungskosten

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Projekt: 1033 Inventarbeschaffungen Allgemein über1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.800	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	200.800	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	200.800	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-200.800	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.924	2.229	0	0	3.600	4.300	5.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.924	2.229	0	0	3.600	4.300	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.924	2.229	0	0	3.600	4.300	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.924	-2.229	0	0	-3.600	-4.300	-5.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 02
 02.02
 02.02.03

Bad Camberg
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	203.800 202.300 1.500	0 0 0	3.000 1.500 1.500	64.910,54 63.984,86 925,68	4.000 2.500 1.500	4.000 2.500 1.500	4.000 2.500 1.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	2.924 2.924	0 0	2.229 2.229	1.296,34 1.296,34	3.600 3.600	4.300 4.300	5.000 5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	206.724	0	5.229	66.206,88	7.600	8.300	9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.724	0	-5.229	-66.206,88	-7.600	-8.300	-9.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	85.905,68	111.000	111.000	111.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	85.905,68	110.000	110.000	110.000
	515 001 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	698,40	550	550	550
	548 217 00 Kostenerstattung der Gemeinde Selters fü	550	550	698,40	550	550	550
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.550	111.550	86.604,08	111.550	111.550	111.550
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	133.692	146.251	134.425,59	136.365	139.093	141.875
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	88.658	80.420	75.809,52	90.431	92.240	94.085
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	726,71	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	20.842	41.195	41.019,11	21.258	21.684	22.117
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	414,20	0	0	0
	632 303 00 Auflös. Urlaubsrückst. Beamte	0	0	-101,34	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	18.192	16.636	15.153,15	18.556	18.927	19.306
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	6.000	8.000	1.404,24	6.120	6.242	6.367
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50.722	56.400	42.715,31	51.925	53.657	54.892
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.000	22.500	8.657,86	16.000	16.500	16.500
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.495	5.000	6.303,45	6.625	6.757	6.892
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.000	21.500	21.527,00	23.000	24.000	25.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.227	7.400	6.227,00	6.300	6.400	6.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.310	86.932	66.048,44	88.760	88.760	88.760
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.200	1.182	1.352,58	1.200	1.200	1.200
	601 003 00 Aufwendungen für Personalausweise, Reise	75.000	73.875	54.364,18	75.000	75.000	75.000
	601 200 00 Aufwendungen für Dekomaterial Bürgerbüro	190	190	0,00	190	190	190
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	9.550	8.865	7.598,63	9.550	9.550	9.550
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	2.100	2.100	2.009,24	2.100	2.100	2.100
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	200	200	273,81	200	200	200
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	70	70	0,00	70	70	70
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	450	450,00	450	450	450
66	Abschreibungen	840	730	1.792,05	840	830	670

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	847,93	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	840	730	944,12	840	830	670
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.564	290.313	244.981,39	277.890	282.340	286.197
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.014	-178.763	-158.377,31	-166.340	-170.790	-174.647
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-163.014	-178.763	-158.377,31	-166.340	-170.790	-174.647
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-163.014	-178.763	-158.377,31	-166.340	-170.790	-174.647
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.438	31.438	0,00	31.438	31.438	31.438
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	5.541	0,00	5.541	5.541	5.541
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	8.138	8.138	0,00	8.138	8.138	8.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	5.210	5.210	0,00	5.210	5.210	5.210
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.105	5.105	0,00	5.105	5.105	5.105
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.438	-31.438	0,00	-31.438	-31.438	-31.438
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-194.452	-210.201	-158.377,31	-197.778	-202.228	-206.085

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

Erläuterung (zur Auswertung)

2020400 Bürgerbüro - 51000000 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren -

Erhöhung der Personalausweisgebühren

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	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 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.500

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	836	799	0	0	880	920	1.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	836	799	0	0	880	920	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	836	799	0	0	880	920	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836	-799	0	0	-880	-920	-1.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	39.000 38.000 1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.500 0 1.500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	836 836	0 0	400,67 400,67	880 880	920 920	920 920	1.000 1.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	39.836	0	400,67	1.880	1.920	1.920	2.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.836	0	-400,67	-1.880	-1.920	-1.920	-2.500	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	50	50	50
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	0,00	50	50	50
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215	3.213	2.189,90	3.215	3.215	3.215
	601 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Bürobedarf	50	49	8,90	50	50	50
	601 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Bürobedarf	50	49	55,00	50	50	50
	670 103 00 Ortsgerichte, Mietkosten Büroräume	605	605	600,50	605	605	605
	670 104 00 Schiedsämter, Mietkosten Büroräume	640	640	331,50	640	640	640
	681 007 00 Ortsgerichte, Aufwendungen für Zeitschri	200	200	0,00	200	200	200
	681 008 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Zeitschri	200	200	252,00	200	200	200
	682 000 00 Porto und Versandkosten	200	200	193,00	200	200	200
	685 003 00 Ortsgerichte, Reisekosten	40	40	0,00	40	40	40
	685 004 00 Schiedsämter, Reisekosten	80	80	0,00	80	80	80
	688 006 00 Schiedsämter, Aufwendungen für Fort- und	400	400	0,00	400	400	400
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	750	750	749,00	750	750	750
66	Abschreibungen	0	50	101,93	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	50	101,93	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.215	3.263	2.291,83	3.215	3.215	3.215
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.165	-3.213	-2.291,83	-3.165	-3.165	-3.165
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.165	-3.213	-2.291,83	-3.165	-3.165	-3.165
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.165	-3.213	-2.291,83	-3.165	-3.165	-3.165
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	892	892	0,00	892	892	892
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	469	0,00	469	469	469
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	423	423	0,00	423	423	423
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-892	-892	0,00	-892	-892	-892
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.057	-4.105	-2.291,83	-4.057	-4.057	-4.057

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.100	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	1.100	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	1.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.271,00	5.000	5.000	5.000
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	4.191,00	5.000	5.000	5.000
	509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.080,00	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	1.037,11	50.000	50.000	50.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	50.000	50.000	1.037,11	50.000	50.000	50.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.299	23.324	26.745,79	47.004	45.785	45.785
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	47.152	22.754	26.137,08	45.889	44.700	44.700
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.147	570	608,71	1.115	1.085	1.085
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856,64	0	0	0
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0	0	856,64	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.299	78.324	33.910,54	102.004	100.785	100.785
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	73.786	66.497	46.897,59	75.261	76.766	78.301
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	60.839	53.980	39.881,25	62.055	63.296	64.562
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-727,32	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.947	12.517	7.743,66	13.206	13.470	13.739
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.560	3.800	3.105,86	4.651	4.744	4.839
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.560	3.800	3.105,86	4.651	4.744	4.839
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.985	376.601	339.141,99	431.985	432.085	432.085
	601 101 00 Lehr- und Unterrichtsmittel, Brandschutz	5.700	5.700	1.379,30	5.700	5.700	5.700
	603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Ölbi	2.500	2.400	450,23	2.500	2.500	2.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	14.100	13.889	17.707,42	14.100	14.100	14.100
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	14.000	13.809	13.835,88	14.000	14.000	14.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	15.000	10.344	8.254,41	15.000	15.000	15.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.560	1.537	933,51	1.560	1.560	1.560
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.025	2.980	2.247,80	3.025	3.025	3.025
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	18.000	11.280	13.887,08	18.000	18.000	18.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	105.000	44.227	42.360,97	45.000	45.000	45.000
	607 002 00 Schutzrüstung Katastrophenschutzzug	5.000	985	1.051,28	5.000	5.000	5.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.600	4.138	126,81	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	30.000	28.270	23.597,50	30.000	30.000	30.000	30.000
616 101 00 Instandhaltung Gebäude	8.000	14.775	11.913,71	8.000	8.000	8.000	8.000
616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.000	2.118	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	20.000	19.701	26.303,01	20.000	20.000	20.000	20.000
616 301 00 Instandhaltung Atemschutzgeräte	15.000	12.805	19.628,72	15.000	15.000	15.000	15.000
616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	55.000	43.341	47.571,35	55.000	55.000	55.000	55.000
616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb.lnfra.	9.500	9.359	5.531,03	9.500	9.500	9.500	9.500
616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	39.900	24.232	14.394,11	39.900	39.900	39.900	39.900
616 601 00 Wartungskosten	16.500	12.510	3.308,84	16.500	16.500	16.500	16.500
617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.941	2.408,30	4.000	4.000	4.000	4.000
617 400 00 Schornsteinfegerkosten	250	250	241,93	250	250	250	250
617 907 00 Aufwendungen für Führerscheinkosten Feue	15.000	15.000	9.626,68	15.000	15.000	15.000	15.000
617 908 00 Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Unt	9.000	9.000	7.381,46	9.000	9.000	9.000	9.000
617 916 00 sonstige Aufwendungen für Katastrophensc	9.000	2.000	812,85	9.000	9.000	9.000	9.000
671 004 00 Leasing FFW-Fahrzeuge	8.500	8.500	6.552,86	8.500	8.500	8.500	8.500
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	150	150	238,00	150	150	150	150
679 019 00 Weiterleitung Einnahmen FFW-Einsätze	0	0	3.972,27	0	0	0	0
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	500	500	971,41	500	500	500	500
683 200 00 Telefonkosten	9.000	9.000	6.566,85	9.000	9.000	9.000	9.000
683 300 00 GEZ-Gebühren	700	700	699,60	700	700	700	700
685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	600	700	0,00	600	600	600	600
686 202 00 Sonstige Aufwendungen Feuerwehren	2.000	2.000	975,65	2.000	2.000	2.000	2.000
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	15.900	11.000	9.640,12	15.900	15.900	15.900	15.900
690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.400	2.660	2.668,21	3.400	3.500	3.500	3.500
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	9.513,06	10.000	10.000	10.000	10.000
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.200	19.822,44	20.000	20.000	20.000	20.000
691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.600	2.600	2.567,34	2.600	2.600	2.600	2.600
66 Abschreibungen	224.270	171.040	189.289,40	203.850	186.790	176.460	
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.610	2.150	2.150,01	0	0	0	
662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	46.230	46.230	46.234,16	44.820	44.300	44.300	
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	22.550	21.850	23.189,34	19.800	16.400	15.290	
664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.450	11.610	11.326,91	12.420	12.020	11.260	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.970	5.090	5.923,37	4.700	4.330	4.240	
664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	76.920	35.270	35.492,62	76.870	76.720	76.720	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.170	28.600	33.382,21	30.610	23.310	23.040
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	24.370	20.240	31.590,78	14.630	9.710	1.610
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.400	10.100	9.938,93	14.400	14.400	14.400
	712 806 00 Zuschüsse an Feuerwehren für Einsätze	10.100	6.000	7.394,00	10.100	10.100	10.100
	712 807 00 Zuschüsse für Kameradschaftkassen Feuerw	1.300	1.300	1.202,97	1.300	1.300	1.300
	712 808 00 Zuschüsse für Kinder- und Jugendfeuerweh	3.000	2.800	1.341,96	3.000	3.000	3.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	73,00	50	50	50
	703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	73,00	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.051	628.088	588.446,77	730.197	714.835	706.135
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-705.752	-549.764	-554.536,23	-628.193	-614.050	-605.350
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-705.752	-549.764	-554.536,23	-628.193	-614.050	-605.350
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-448,58	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-448,58	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	582,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	582,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.030,58	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-705.752	-549.764	-555.566,81	-628.193	-614.050	-605.350
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.525	50.525	0,00	50.525	50.525	50.525
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	12.542	12.542	0,00	12.542	12.542	12.542
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	13.169	13.169	0,00	13.169	13.169	13.169
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	24.814	24.814	0,00	24.814	24.814	24.814
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-50.525	-50.525	0,00	-50.525	-50.525	-50.525
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-756.277	-600.289	-555.566,81	-678.718	-664.575	-655.875

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 2022

- 60.000 €

- 182.000 €

HHJ 2023

- 260.000 €

HHJ 2024

- 50.000 €

HHJ 2025

- 150.000 €

- 60.000 €

Stapler FFW Bad Camberg

GW-L FFW Würges

WL-F FFW Bad Camberg

PkW FFW Bad Camberg

ELW-1 FFW Bad Camberg

MTF FFW Bad Camberg

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

HHJ 2022 u.a.

- Dräger Software
- IT Server
- Ausbau TEL Unwetter

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

HHJ 2022 u.a.

- Ersatzbeschaffung Rollcontainer
- Stromerzeuger
- Beleuchtungseinheit
- Trennschleifer
- Prüfröhrchensatz
- Ersatzbeschaffung Hebekissen
- Ersatzbeschaffung Tri-Blitz
- Standcontainer

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 - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

HHJ 2022 u.a.
Ersatzbeschaffung Pressluftatmer

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

HHJ 2022 u.a.

- 2 Sirenen
- Empfangsgeräte Digital

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

HHJ 2022 u.a.

- Einhandkettensäge
- Ersatzbeschaffungen Handlampen
- Türöffnungskoffer
- Leitungsroller
- Astsäge
- Halligantool
- Schnitenschutzjacken
- Schnitenschutzhosen
- Kernmantelseil
- Teleskopdreibeinstativ

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

HHJ 2022 u.a.

- Ersatzbeschaffungen neue Brillen wegen Abgeltung der alten Masken

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

HHJ 2022 u.a.

Meldeempfänger

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

HHJ 2021:

- 80.000 € - Fördermittel G-WG
- 10.000 € - Fördermittel MTF Schwickershausen

HHJ 2022:

- 60.000 € - LF 10/6 Würges
- 50.000 € - TSF-F Schwickershausen

HHJ 2023:

- 50.000 € - ELW
- 60.000 € - LF 10/6 Oberselters

2020600 Brandschutz allgemein - 36180000 SoPo a.Zuschüssen v.übrigen Bereichen - 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

Beteiligung durch Feuerwehrverein Würges

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Hydranten

2020600 Brandschutz allgemein - 61660100 Wartungskosten -

Wartung Feuerlöscher

2020600 Brandschutz allgemein - 68320000 Telefonkosten -

Zusätzliche Mobil- und Festnetzanschlüsse

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.

P020206 Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. - 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

HHJ 2022 u.a.

- Hochwasserboot
- Wassersperren
- Regalanlage

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

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Projekt: 1007 Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	35.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	50.000	35.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	50.000	35.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-35.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Projekt: 1008 Anschaffung Atemschutzgeräte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	20.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	20.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	20.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-20.000	-23.000	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: 1036 Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

04.10.2021

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	840 000 00 Ausz. aktiv.Invest.zuweis.u.-zuschüsse	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2077 Sanierung Feuerwehrrätehaus Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	-100.000

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

Projekt: 2085 Umstellung auf Digitalfunk

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	31.700	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	30.000	31.700	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	30.000	31.700	30.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.000	-31.700	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 2145 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	90.000	46.000	0	110.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	110.000	90.000	46.000	0	110.000	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	150.000	90.000	46.000	0	110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.000	871.000	427.000	182.000	260.000	50.000	210.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	242.000	871.000	427.000	182.000	260.000	50.000	210.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	242.000	871.000	427.000	182.000	260.000	50.000	210.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-92.000	-781.000	-381.000	-182.000	-150.000	-50.000	-210.000

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

Projekt: 2171 Feuerwehrgerätehaus Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	50.000	0	0	1.800.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	50.000	0	0	1.800.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	300.000	50.000	0	0	1.800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	-50.000	0	0	-1.800.000	0

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

Projekt: 2183 Machbarkeitsstudie Feuerwehrdienstleistungszentrum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	10.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2191 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dombach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	30.000	0	0	30.000	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000	30.000	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	30.000	0	0	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-30.000	0	0	-30.000	0

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

Projekt: 8005 Inventarbeschaffungen GWG, Katastrophenschutz

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	15.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	15.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	7.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	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 €)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 02
 02.02
 02.02.06

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	90.000	0,00	110.000	0	0
820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	110.000	0	90.000	0,00	110.000	0	0
820 818 00 Einz. Invest. zusch. v. übrigen Bereichen	40.000	0	0	0,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	150.000	0	90.000	0,00	110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	772.500	182.000	1.200.700	310.146,62	2.195.000	155.000	415.000
840 000 00 Ausz. aktiv. Invest. zuweis. u. -zuschüsse	15.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	361.000	0	200.000	22.530,90	1.830.000	0	100.000
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	362.000	182.000	982.700	257.347,14	340.000	130.000	290.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	34.500	0	18.000	30.268,58	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	772.500	182.000	1.200.700	310.146,62	2.195.000	155.000	415.000
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-622.500	-182.000	-1.110.700	-310.146,62	-2.085.000	-155.000	-415.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	18.000 18.000	13.000 13.000	17.110,20 17.110,20	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
53	Sonstige ordentliche Erträge 530 950 00 Einnahmen aus Verkauf 539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	1.200 1.000 200	1.000 1.000 0	938,80 712,00 226,80	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		19.200	14.000	18.049,00	19.200	19.200	19.200
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte 632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	43.114 15.316 24.022 0 3.276 0 500	42.161 15.085 23.794 0 3.182 0 100	48.416,20 14.988,91 23.606,07 97,65 3.111,53 6.612,04 0,00	43.976 15.622 24.502 0 3.342 0 510	44.855 15.934 24.992 0 3.409 0 520	45.753 16.253 25.492 0 3.477 0 531
644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch. 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst. 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen 646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	17.586 15.800 1.147 4.000 -2.209 454 -1.606	20.000 15.800 1.000 3.200 0 0 0	24.612,84 16.391,47 1.245,87 9.882,50 -2.209,00 908,00 -1.606,00	17.986 16.116 1.170 4.500 -2.500 500 -1.800	18.181 16.438 1.193 5.000 -3.000 550 -2.000	18.384 16.767 1.217 5.500 -3.500 600 -2.200
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 601 004 00 Aufwendungen für Stammbücher 616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV 671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten 686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung 691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	12.510 250 950 6.650 300 1.000 700 100 2.400 160	12.815 369 936 6.550 300 900 800 100 2.700 160	9.382,23 49,22 991,39 6.039,72 280,92 949,68 0,00 0,00 911,30 160,00	12.835 375 950 6.650 300 900 700 100 2.700 160	12.835 375 950 6.650 300 900 700 100 2.700 160	12.835 375 950 6.650 300 900 700 100 2.700 160
66	Abschreibungen	680	90	190,03	580	90	90

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	590	0	98,24	490	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	90	90	91,79	90	90	90
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.890	75.066	82.601,30	75.377	75.961	77.062
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.690	-61.066	-64.552,30	-56.177	-56.761	-57.862
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-54.690	-61.066	-64.552,30	-56.177	-56.761	-57.862
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-38,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-38,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-38,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-54.690	-61.066	-64.590,30	-56.177	-56.761	-57.862
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.951	11.951	0,00	11.951	11.951	11.951
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	2.037	2.037	0,00	2.037	2.037	2.037
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.080	4.080	0,00	4.080	4.080	4.080
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.910	4.910	0,00	4.910	4.910	4.910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.951	-11.951	0,00	-11.951	-11.951	-11.951
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-66.641	-73.017	-64.590,30	-68.128	-68.712	-69.813

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.814	1.751	0	0	1.880	1.940	2.000
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.814	1.751	0	0	1.880	1.940	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.814	1.751	0	0	1.880	1.940	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814	-1.751	0	0	-1.880	-1.940	-2.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	1.756,24	0	0	0		0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	1.814	0	1.753,55	1.880	1.940	2.000		2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	1.814	0	3.509,79	1.880	1.940	2.000		2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814	0	-3.509,79	-1.880	-1.940	-2.000		-2.000

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 EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.910	7.939	8.441,15	15.469	11.554	11.554
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	13.346	6.659	7.081,04	12.976	9.128	9.128
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.564	1.280	1.360,11	2.493	2.426	2.426
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.910	7.939	8.441,15	15.469	11.554	11.554
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	27.967	11.798,97	18.350	9.350	9.350
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.900	1.872	1.850,66	1.900	1.900	1.900
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	120	118	65,23	120	120	120
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	80	79	19,84	80	80	80
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	0	0,00	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.500	3.448	64,79	2.500	2.500	2.500
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	21.000	19.700	9.521,18	11.000	2.000	2.000
	617 301 00 Reinigungspauschale für Jüdische Schule	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
	685 001 00 Reisekosten für Veranstaltung "Tag des o	50	50	0,00	50	50	50
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	277,27	300	300	300
66	Abschreibungen	17.250	18.990	20.030,29	17.250	12.260	11.860
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	17.250	18.990	19.903,25	17.250	12.260	11.860
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	127,04	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200	3.359	939,65	2.600	2.600	2.600
	712 817 00 Zuschüsse an Verschönerungsvereine	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
	712 835 00 Zuschuss an Interessengemeinsch. Turmuhr	800	800	800,00	800	800	800
	712 893 00 Zuschüsse an Verschönerungsverein Erbach	0	759	139,65	0	0	0
	712 896 00 Zuschuss für 1250 Jahre Oberselters	4.600	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.800	50.316	32.768,91	38.200	24.210	23.810
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.890	-42.377	-24.327,76	-22.731	-12.656	-12.256
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.890	-42.377	-24.327,76	-22.731	-12.656	-12.256
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-37.890	-42.377	-24.327,76	-22.731	-12.656	-12.256
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.325	3.325	0,00	3.325	3.325	3.325
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	174	174	0,00	174	174	174
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.737	1.737	0,00	1.737	1.737	1.737
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.414	1.414	0,00	1.414	1.414	1.414
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.325	-3.325	0,00	-3.325	-3.325	-3.325
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-41.215	-45.702	-24.327,76	-26.056	-15.981	-15.581

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4010100 Denkmalpflege und Denkmalschutz, Allgemein - 60610000 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen -

HHJ 2022

Hinweistafel Ohlandsburg

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

HHJ 2022

- 11.000 € - Erneuerung Fußfälle

- 10.000 € - Instandhaltung Stadtmauer Kernstadt

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	2.380	364,00	1.000	1.000	1.000
	686 003 00 Verfügungsmittel für Städtepartnerschaft	15.000	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	380	364,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	2.380	364,00	1.000	1.000	1.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-2.380	-364,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-2.380	-364,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000	-2.380	-364,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479	479	0,00	479	479	479
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	0,00	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	341	341	0,00	341	341	341
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-479	-479	0,00	-479	-479	-479
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.479	-2.859	-364,00	-1.479	-1.479	-1.479

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4010200 Städtepartnerschaft, Städtefreundschaft - 68600300 Verfügungsmittel für Städtepartnerschaft -

HHJ 2022:

Besuch aus Chambray-les-Tours

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
	613 309 00 Durchführ.v.kulturellen Veranstaltungen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	4.900	0,00	4.900	1.400	4.900
	712 810 00 Zuschüsse zur Durchführung der Kulturver	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
	712 814 00 Kunstwettbewerb mit Taunusschule	0	3.500	0,00	3.500	0	3.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.400	4.900	0,00	7.900	4.400	7.900
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.400	-4.900	0,00	-7.900	-4.400	-7.900
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.400	-4.900	0,00	-7.900	-4.400	-7.900
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.400	-4.900	0,00	-7.900	-4.400	-7.900
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.138	1.138	0,00	1.138	1.138	1.138
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	910	910	0,00	910	910	910
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	228	228	0,00	228	228	228
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.138	-1.138	0,00	-1.138	-1.138	-1.138
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.538	-6.038	0,00	-9.038	-5.538	-9.038

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4010300 Kulturtage, Kulturpreis - 61330000 Kurorchester, Sonderkonzerte -
ab 2021 neues Konto

4010300 Kulturtage, Kulturpreis - 71281400 Kunstwettbewerb mit Taunusschule -
Vergabe im 2-jährigen Turnus

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

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65	65	0,00	65	65	65
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	0,00	65	65	65
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-65	-65	0,00	-65	-65	-65
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65	-65	0,00	-65	-65	-65

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

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00	0	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	49	0,00	49	49	49
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	0,00	49	49	49
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	-49	0,00	-49	-49	-49
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49	-49	0,00	-49	-49	-49

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	18.700	16.591,50	18.700	18.700	18.700
	712 801 02 Zuschuss an GV Liederkranz Oberselters	300	0	0,00	0	0	0
	712 811 00 Zuschüsse an kulturelle Vereine / Gruppi	13.200	13.200	13.200,00	13.200	13.200	13.200
	712 812 00 Zuschüsse an Laienspielgruppen	500	500	0,00	500	500	500
	712 815 00 Zuschuss an Kreismusikschule Limburg	5.000	5.000	3.391,50	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.000	18.700	16.591,50	18.700	18.700	18.700
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.000	-18.700	-16.591,50	-18.700	-18.700	-18.700
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.000	-18.700	-16.591,50	-18.700	-18.700	-18.700
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.000	-18.700	-16.591,50	-18.700	-18.700	-18.700
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	1.026	0,00	1.026	1.026	1.026
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	717	717	0,00	717	717	717
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	309	309	0,00	309	309	309
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.026	-1.026	0,00	-1.026	-1.026	-1.026
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.026	-19.726	-16.591,50	-19.726	-19.726	-19.726

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4020300 Förderung kultureller Gruppierungen - 71280102 Zuschuss an GV Liederkranz Oberselters -

HHJ 2022

Zuschuss Generalüberholung Klavier

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

Projekt: 2140 Investitionskostenzuschuss an Festspielverein Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	16.811	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	16.811	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	16.811	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.811	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 04
 04.02
 04.02.03

Bad Camberg
 Kultur und Wissenschaft
 Theater, Konzerte und Musikpflege
 Förderung kultureller Gruppierungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	10.403,71	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	0	10.403,71	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.403,71	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	85,41	0	0	0
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	85,41	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	2.790	577,78	52.790	2.790	2.790
	617 304 00 Reinigungspauschale für Stadt- und Turmm	2.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
	617 937 00 sonst.Aufwend. f.Umzug/Neugestalt.Museum	10.000	0	0,00	50.000	0	0
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	549,78	600	600	600
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	40	40	28,00	40	40	40
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.790	2.790	663,19	52.790	2.790	2.790
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.790	-2.790	-663,19	-52.790	-2.790	-2.790
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.790	-2.790	-663,19	-52.790	-2.790	-2.790
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.790	-2.790	-663,19	-52.790	-2.790	-2.790
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.617	2.617	0,00	2.617	2.617	2.617
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	0,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	0,00	81	81	81
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.617	-2.617	0,00	-2.617	-2.617	-2.617
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.407	-5.407	-663,19	-55.407	-5.407	-5.407

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	400,00	150	150	150
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150	150	400,00	150	150	150
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
	530 960 00 sonstige Nebenerlöse und Erlöse aus Verö	500	500	0,00	500	500	500
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650	650	400,00	650	650	650
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.917	6.882	7.927,73	7.055	7.197	7.340
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	5.387	5.391	6.462,66	5.495	5.605	5.717
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	1.530	1.491	1.465,07	1.560	1.592	1.623
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	404	500	435,67	412	420	429
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	404	500	435,67	412	420	429
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395	2.984	1.014,07	1.495	1.495	1.495
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.500	591	676,15	600	600	600
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	150	148	0,00	150	150	150
	617 900 40 Aufwendungen für Druckkosten, u.a. Jahrb	100	1.600	174,68	100	100	100
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	130	130	128,24	130	130	130
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	40	40	0,00	40	40	40
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	40	40	0,00	40	40	40
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	0,00	300	300	300
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00	100	100	100
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	35	35	35,00	35	35	35
66	Abschreibungen	0	120	251,23	0	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	120	251,23	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.716	10.486	9.628,70	8.962	9.112	9.264
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.066	-9.836	-9.228,70	-8.312	-8.462	-8.614
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.066	-9.836	-9.228,70	-8.312	-8.462	-8.614
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.066	-9.836	-9.228,70	-8.312	-8.462	-8.614
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.794	6.794	0,00	6.794	6.794	6.794
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	937	937	0,00	937	937	937
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	894	894	0,00	894	894	894

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-6.794	-6.794	0,00	-6.794	-6.794	-6.794
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.860	-16.630	-9.228,70	-15.106	-15.256	-15.408

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022 u.a.

- Archivkisten
- Säurefreie Archivboxen
- Aufbewahrungsrollen für B-Pläne

4030200 Stadtarchiv - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

HHJ 2022 u.a.

für Digitalisierung der Microfiches alte Einwohnermeldedateien

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.750,00	3.000	3.000	3.000
	511 500 00 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.750,00	3.000	3.000	3.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.610,11	0	0	0
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	1.610,11	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0,00	700	700	700
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	700	700	0,00	700	700	700
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700	3.700	4.360,11	3.700	3.700	3.700
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	34.862	34.154	33.257,38	35.559	36.270	36.995
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	28.018	27.544	27.028,25	28.578	29.150	29.732
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-113,06	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	6.844	6.610	6.342,19	6.981	7.120	7.263
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.413	2.000	1.738,90	1.441	1.470	1.500
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	1.413	2.000	1.738,90	1.441	1.470	1.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140	7.560	10.145,28	11.140	11.140	11.140
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	600	591	571,86	600	600	600
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	99	83,49	100	100	100
	613 304 00 Honorare für Autorenlesungen	1.200	1.182	0,00	1.200	1.200	1.200
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	3.500	3.448	3.487,84	3.500	3.500	3.500
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	100	100	96,72	100	100	100
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr	40	40	0,00	40	40	40
	681 002 00 Aufwendungen für den Erwerb von Medien	5.000	1.200	5.739,77	5.000	5.000	5.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	800	163,60	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	2,00	100	100	100
66	Abschreibungen	890	530	2.212,40	800	600	360
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	0	1.601,22	0	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	101,58	100	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	790	430	509,60	700	600	360
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	500,00	5.500	5.500	5.500
	712 816 00 Zuschuss an katholische Pfarrbücherei in	500	500	500,00	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	712 901 00 Zuschüsse für Schulmediatheken	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
72	Transferaufwendungen	250	250	73,04	250	250	250
	729 001 00 Aufwendungen für sonstige Leistungen, Vo	250	250	73,04	250	250	250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.055	49.994	47.927,00	54.690	55.230	55.745
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.355	-46.294	-43.566,89	-50.990	-51.530	-52.045
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-50.355	-46.294	-43.566,89	-50.990	-51.530	-52.045
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-50.355	-46.294	-43.566,89	-50.990	-51.530	-52.045
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.729	14.729	0,00	14.729	14.729	14.729
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	6	6	0,00	6	6	6
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	462	462	0,00	462	462	462
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.075	4.075	0,00	4.075	4.075	4.075
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.508	2.508	0,00	2.508	2.508	2.508
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.715	2.715	0,00	2.715	2.715	2.715
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.729	-14.729	0,00	-14.729	-14.729	-14.729
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65.084	-61.023	-43.566,89	-65.719	-66.259	-66.774

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

Erläuterung (zur Auswertung)

4040100 Öffentliche Büchereien - 61660000 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV -

u.a.

- jährliche Kosten für "findus Mediensuchmaschine im Internet"
- Dienstleistung für Updateinstallation Bücherei-Software
- ab 2017 Erhöhung der Verfahrenskosten für "Onleihe"

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	1.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.200	0	0	0

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 04
 04.04
 04.04.01

Bad Camberg
 Kultur und Wissenschaft
 Bücherein
 öffentliche Büchereien

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.181,46	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.181,46	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.181,46	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	3.714,88	5.000	5.000	5.000
	691 001 10 Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule	5.000	5.000	3.714,88	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	3.714,88	5.000	5.000	5.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.000	-5.000	-3.714,88	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-3.714,88	-5.000	-5.000	-5.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-3.714,88	-5.000	-5.000	-5.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	0,00	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	0,00	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	0,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-77	-77	0,00	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.077	-5.077	-3.714,88	-5.077	-5.077	-5.077

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
66	Abschreibungen	1.520	0	1.519,00	1.520	1.520	1.520
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.520	0	1.519,00	1.520	1.520	1.520
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00	0	0	0
	712 881 00 Zuschuss an kath.Kirche für Bau öffentl.	5.000	5.000	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.520	5.000	1.519,00	1.520	1.520	1.520
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.520	-5.000	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.520	-5.000	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.520	-5.000	-1.519,00	-1.520	-1.520	-1.520
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	77	0,00	77	77	77
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28	28	0,00	28	28	28
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	0,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77	-77	0,00	-77	-77	-77
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.597	-5.077	-1.519,00	-1.597	-1.597	-1.597

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 04
 04.06
 04.06.01

Bad Camberg
 Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.750,00	0	0	0
840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	0	10.750,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	0	10.750,00	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.750,00	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	180,00	3.000	3.000	3.000
	530 309 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Senioren	3.000	3.000	180,00	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	23.000	180,00	23.000	23.000	23.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	32.500	1.549,71	23.700	23.700	23.700
	617 925 00 sonstige Aufwendungen für Senioren ausflü	22.000	22.000	0,00	22.000	22.000	22.000
	685 002 00 Reisekosten Seniorenpflege	500	500	0,00	500	500	500
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.200	10.000	1.549,71	1.200	1.200	1.200
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.050	11.050	4.450,80	11.050	11.050	11.050
	712 826 00 Zuschüsse für Seniorenarbeit	10.750	10.750	4.150,80	10.750	10.750	10.750
	712 844 00 Zuschuss an Hospizverein	300	300	300,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.750	43.550	6.000,51	34.750	34.750	34.750
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-11.750	-20.550	-5.820,51	-11.750	-11.750	-11.750
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.750	-20.550	-5.820,51	-11.750	-11.750	-11.750
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.750	-20.550	-5.820,51	-11.750	-11.750	-11.750
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.973	5.973	0,00	5.973	5.973	5.973
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	924	924	0,00	924	924	924
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	0,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	882	882	0,00	882	882	882
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	0,00	667	667	667
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-5.973	-5.973	0,00	-5.973	-5.973	-5.973
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.723	-26.523	-5.820,51	-17.723	-17.723	-17.723

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Einnahmen Seniorenausflüge (Tagesausflüge)

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 05.01.02.548800 decken

Mehrausgaben bei 05.01.02.617925 - sonstige Aufwendungen für Seniorenausflüge -

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	300,00	350	350	350
	617 900 70 Bad Camberg-Pass, andere sonstige Aufwen	50	50	0,00	50	50	50
	691 001 50 Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Limbur	300	300	300,00	300	300	300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	9.500,00	22.000	22.000	22.000
	712 828 00 Zuschuss Initiative Frauenhaus Limburg	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	712 829 00 Zuschuss an Verein "Gegen unseren Willen	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
	712 830 00 Zuschuss für "Dritte-Welt-Projekte"	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	712 831 00 Zuschuss an Hauswirtschaft/Verbraucherbe	500	500	500,00	500	500	500
	712 895 00 Zuschuss an FACE Bad Camberg	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22.350	22.350	9.800,00	22.350	22.350	22.350
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-22.350	-22.350	-9.800,00	-22.350	-22.350	-22.350
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-22.350	-22.350	-9.800,00	-22.350	-22.350	-22.350
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-22.350	-22.350	-9.800,00	-22.350	-22.350	-22.350
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	263	0,00	263	263	263
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	165	165	0,00	165	165	165
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	98	98	0,00	98	98	98
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-263	-263	0,00	-263	-263	-263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-22.613	-22.613	-9.800,00	-22.613	-22.613	-22.613

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	126,69	130	130	130
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	130	130	126,69	130	130	130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	1.425	500,00	250	250	250
	712 827 00 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	0	1.175	500,00	0	0	0
	712 859 00 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst e.V	250	250	0,00	250	250	250
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380	1.555	626,69	380	380	380
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-380	-1.555	-626,69	-380	-380	-380
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-380	-1.555	-626,69	-380	-380	-380
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-380	-1.555	-626,69	-380	-380	-380
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	0,00	55	55	55
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	0,00	55	55	55
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-55	-55	0,00	-55	-55	-55
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-435	-1.610	-626,69	-435	-435	-435

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	125.736	88.317,40	160.672	168.642	177.012
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	200	150	90,00	200	200	200
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	2.436	260,80	1.082	1.082	1.082
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	39.400	36.750	26.303,00	41.370	43.440	45.610
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	96.800	75.400	51.274,85	101.640	106.720	112.060
	511 022 00 Ertr. Verpflegungsgeld Krippenbetreuung	15.600	11.000	10.388,75	16.380	17.200	18.060
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.400	3.600	6.200,00	5.400	5.400	5.400
549	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	5.400	3.600	6.200,00	5.400	5.400	5.400
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	11.206,21	0	0	0
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	11.206,21	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	546.561	497.655	568.537,01	553.071	559.221	566.631
543	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP- Sondervermö.	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenaufschläge KITAs	0	0	20.658,91	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	29.400	12.500	12.400,00	29.620	30.450	31.270
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	103.000	96.800	108.700,00	106.420	111.740	117.330
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	10.800	7.200	3.600,00	10.800	10.800	10.800
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	69.600	77.600	72.200,00	69.600	69.600	69.600
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	31.000	33.900	32.100,00	31.000	31.000	31.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	22.000	25.000	21.500,00	22.000	22.000	22.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	14.520	14.520	14.520,00	14.520	14.520	14.520
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	119.130	127.764	120.469,46	120.000	120.000	120.000
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	30.400	30.000	30.000,00	30.400	30.400	30.400
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	44.000	0	61.317,51	45.000	45.000	45.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	3.011	4.371	3.181,13	3.011	3.011	3.011
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	42.000	42.800	42.800,00	43.000	43.000	44.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	90,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.405	16.371	16.007,84	30.346	29.332	29.152
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	30.807	16.086	15.667,50	29.914	29.074	28.894
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	598	285	340,34	432	258	258
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	736.366	643.362	690.268,46	749.489	762.595	778.195

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.327.729	1.303.184	1.106.208,45	1.354.284	1.381.370	1.408.999
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	1.092.415	1.078.281	907.361,93	1.114.263	1.136.549	1.159.280
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	3.369,02	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.414,47	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.424	10.231	10.059,48	10.633	10.846	11.063
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	268,87	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	223.090	212.872	186.153,70	227.552	232.103	236.745
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	500	500	61,05	510	520	531
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	500	348,87	510	520	531
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	800	800	0,00	816	832	849
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	81.590	81.809	82.137,93	83.728	85.890	88.085
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	3.895	4.000	4.043,05	3.973	4.052	4.133
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	75.152	75.359	75.175,13	76.655	78.188	79.752
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	1.850	2.376,75	2.500	3.000	3.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	543	600	543,00	600	650	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	120.654	87.240,25	130.080	134.530	136.830
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	98	71,71	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.820	5.117	5.266,94	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	4.000	8.000	1.636,20	3.000	3.000	3.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.800	3.743	3.804,98	3.800	3.800	3.800
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.000	3.940	2.570,70	4.000	4.000	4.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	750	739	660,09	750	750	750
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.200	1.182	1.080,84	1.200	1.200	1.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.500	5.418	7.113,67	4.500	4.500	4.500
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	200	200	133,45	200	200	200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.546	1.500,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	38.500	35.953	27.010,10	40.500	43.500	44.600
	613 402 00 Verpflegungskosten Krippe	14.000	10.343	5.282,73	14.700	15.500	16.200
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	4.925	663,99	5.000	5.000	5.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.500	2.955	1.829,95	3.500	3.500	3.500
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	1.970	469,51	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	3.800	3.743	4.406,45	3.800	3.800	3.800
	616 601 00 Wartungskosten	1.000	985	1.611,25	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	2.167	2.309,46	4.500	4.500	4.500
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	2.000	2.000	1.750,91	2.000	2.000	2.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	80	71,69	80	80	80
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.500	6.000	7.934,42	10.000	10.500	11.000
	617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	500	500	75,00	500	500	500
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	500	500	541,36	500	500	500
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	500	500	28,11	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.500	1.000	1.043,55	1.500	1.500	1.500
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.000	866,73	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	80	69,96	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	500	0,00	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.300	7.300	4.221,46	7.300	7.300	7.300
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.550	1.601,92	2.100	2.200	2.200
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.600	1.593,12	1.650	1.700	1.700
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	20	20	20,00	20	20	20
66	Abschreibungen	34.180	34.120	42.075,82	33.420	30.540	28.740
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	28.710	28.710	28.710,86	28.470	27.290	26.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	770	3.278,40	0	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.560	2.120	5.909,66	2.200	1.950	1.950
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	210	360	444,74	210	210	210
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.700	2.160	3.732,16	2.540	1.090	150
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.575.999	1.539.767	1.317.662,45	1.601.512	1.632.330	1.662.654
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-839.633	-896.405	-627.393,99	-852.023	-869.735	-884.459
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-839.633	-896.405	-627.393,99	-852.023	-869.735	-884.459
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-839.633	-896.405	-627.393,99	-852.023	-869.735	-884.459
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.656	45.656	0,00	45.656	45.656	45.656
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	36	36	0,00	36	36	36
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	16.855	16.855	0,00	16.855	16.855	16.855
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	0,00	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.773	7.773	0,00	7.773	7.773	7.773
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.487	6.487	0,00	6.487	6.487	6.487
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.656	-45.656	0,00	-45.656	-45.656	-45.656
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-885.289	-942.061	-627.393,99	-897.679	-915.391	-930.115

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022 u.a.
Vogelnestschaukel

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

HHJ 2022 u.a.

- 4.100 € für Ankauf Laptops und Tablets aus Digitalisierungszuschuss Bund für Sprach-KITAs
- 2.000 € Tabletts für Sprachförderung
- 2.280 € Erzieherinnenstühle

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 3600000 SoPo aus Zuweisung v.Bund - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

HHJ 2022
Bundeszuweisung für Sprachförderprogramm
Ankauf Laptops und Tablets

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

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei 06.01.01.511002 decken
Mehrausgaben bei 06.01.01.613400

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

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

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

u.a.
- Förderung Sprach-KITA und Sprachprogramm
- Abo für KITA-App (Zuschuss Digitalisierungspauschale)
- 5 Gruppen à 800 €

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

HHJ 2022 u.a.
- 8.000 € Gestaltung einer Kneippanlage auf dem Außengelände

6010100 KITA Kinderoase, Emsstraße, Bad Camberg - 61630000 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen -

HHJ 2022
neue Küche (Selbstversorgerküche)

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

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

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

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

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

Erläuterung (zur Auswertung)

6010103 KITA Kinderoase, Kinderkrippe -U3- - 8900000 GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung - 8006 GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €

Tablet für Sprachförderung

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

Ausstattung für eine zusätzliche altersgemischte Gruppe

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

Zusätzliche Verpflegungskosten durch die 2.Krippengruppe in der Kita Erbach

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

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	9.700	0	0	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	9.700	0	0	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	9.700	0	0	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.700	0	0	-15.000

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

Projekt: 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	9.500	0	0	4.500	4.500	4.500
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.500	9.500	0	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	4.500	9.500	0	0	4.500	4.500	4.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-9.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.100	0	0	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	4.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	4.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.380	15.080	4.400	0	3.000	3.000	3.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	8.380	15.080	4.400	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	8.380	15.080	4.400	0	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.280	-15.080	-4.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	102	0	0	106	110	140
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	102	0	0	106	110	140
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	104	102	0	0	106	110	140
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104	-102	0	0	-106	-110	-140

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 810 00 Einz. Invest. zuweis. v. Bund 820 812 00 Einz. Invest. zuweis. v. Gemeinden (GV)	4.100 4.100 0	0 0 0	0 0 0	900,00 0,00 900,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	4.100	0	0	900,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	12.880 4.500 8.380	0 0 0	24.580 9.500 15.080	12.866,63 7.415,83 5.450,80	7.500 4.500 3.000	7.500 4.500 3.000	22.500 19.500 3.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104 104	0 0	102 102	105,44 105,44	106 106	110 110	140 140	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	12.984	0	24.682	12.972,07	7.606	7.610	22.640	
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.884	0	-24.682	-12.072,07	-7.606	-7.610	-22.640	

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.292	51.076	52.942,83	53.592	53.592	53.592
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	60,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.016	500	447,60	3.016	3.016	3.016
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	33.300	33.600	20.752,75	33.600	33.600	33.600
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	15.500	15.500	28.295,23	15.500	15.500	15.500
	511 022 00 Ertr. Verpflegungsgeld Krippenbetreuung	1.326	1.326	3.387,25	1.326	1.326	1.326
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	14.200	8.850,00	8.700	8.700	8.700
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	8.700	14.200	8.850,00	8.700	8.700	8.700
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.953,36	0	0	0
	547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	419,69	0	0	0
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	0	0	1.533,67	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	375.789	338.924	395.385,00	383.040	383.040	383.040
	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP- Sondervermö.	0	0	23.482,00	0	0	0
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	10.536,05	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	37.800	12.500	12.436,43	43.000	43.000	43.000
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	15.250	22.000	50.700,00	16.000	16.000	16.000
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	3.600	0	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	65.800	66.800	62.400,00	65.800	65.800	65.800
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	22.000	24.000	24.000,00	22.000	22.000	22.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	12.000	12.000	14.500,00	12.000	12.000	12.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	5.640	5.640	4.680,00	5.640	5.640	5.640
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	104.743	107.316	101.382,46	105.000	105.000	105.000
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	25.800	30.000	30.000,00	25.800	25.800	25.800
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500
	542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	44.000	18.712	23.030,17	45.000	45.000	45.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	4.456	7.756	2.627,89	4.500	4.500	4.500
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	32.000	32.000	32.000,00	32.000	32.000	32.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	200	10,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.703	7.750	8.417,86	15.272	14.857	14.627
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	15.587	7.691	8.354,78	15.160	14.758	14.578
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	116	59	63,08	112	99	49
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	453.484	411.950	467.549,05	460.604	460.189	459.959

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	761.242	730.941	708.178,84	776.467	791.996	807.838
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	627.839	604.260	575.817,58	640.396	653.204	666.268
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	6.427,74	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-553,51	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.424	10.230	10.059,48	10.633	10.846	11.063
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	268,87	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	121.379	114.951	115.951,92	123.806	126.282	128.808
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	500	500	61,05	510	520	531
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	500	132,71	510	520	531
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	600	500	13,00	612	624	637
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	49.503	31.450	55.086,72	50.915	52.387	53.827
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.000	4.043,05	4.200	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	42.760	25.000	48.123,92	43.615	44.487	45.377
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	1.850	2.376,75	2.500	3.000	3.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	543	600	543,00	600	650	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.860	90.433	72.494,27	87.410	89.260	91.060
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	98	142,73	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.570	936,61	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.200	3.200	619,12	3.200	3.200	3.200
	601 103 00 Ausstattungen Kinder u3	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	3.200	3.200	4.004,26	3.200	3.200	3.200
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.800	1.773	2.512,58	1.800	1.800	1.800
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.700	5.615	4.006,23	5.700	5.700	5.700
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	600	591	510,20	600	600	600
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.200	1.182	1.117,12	1.200	1.200	1.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.200	2.167	3.035,08	2.200	2.200	2.200
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.200	1.200	1.499,28	1.200	1.200	1.200
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.546	2.100,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	33.600	33.490	18.628,31	34.000	35.800	37.600
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	26.000	6.895	15.246,12	2.500	2.500	2.500
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.500	2.463	1.318,19	2.500	2.500	2.500
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattunge n	2.000	1.478	184,24	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV	3.850	3.792	4.839,55	3.850	3.850	3.850
	616 601 00 Wartungskosten	500	493	829,11	500	500	500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	1.970	2.176,39	4.500	4.500	4.500
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	1.500	1.500	3.498,65	1.500	1.500	1.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	80	0,00	80	80	80
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	500	500	0,78	500	500	500
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	500	500	151,18	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.000	840,15	1.000	1.000	1.000
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	80	69,96	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	500	27,09	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.600	5.400	1.515,47	3.200	3.200	3.200
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.550	1.092,75	1.550	1.550	1.550
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.593,12	1.650	1.700	1.700
66	Abschreibungen	20.610	20.500	21.126,66	19.830	18.110	16.900
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.730	13.730	13.727,53	13.730	13.730	13.730
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.890	3.760	3.826,38	3.890	2.340	1.350
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	1.870	1.957,84	1.820	1.820	1.820
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	990	1.140	1.614,91	390	220	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	943.215	873.324	856.886,49	934.622	951.753	969.625
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-489.731	-461.374	-389.337,44	-474.018	-491.564	-509.666
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-489.731	-461.374	-389.337,44	-474.018	-491.564	-509.666
59	Außerordentliche Erträge	0	0	271,20	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	271,20	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	271,20	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-489.731	-461.374	-389.066,24	-474.018	-491.564	-509.666
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.896	36.896	0,00	36.896	36.896	36.896
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	304	304	0,00	304	304	304
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	10.851	10.851	0,00	10.851	10.851	10.851
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	0,00	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.147	6.147	0,00	6.147	6.147	6.147
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.089	5.089	0,00	5.089	5.089	5.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.896	-36.896	0,00	-36.896	-36.896	-36.896
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-526.627	-498.270	-389.066,24	-510.914	-528.460	-546.562

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022 u.a.

- 3.500 € 12 Klappbettliegen mit Zubehör
- 2.000 € Sonnensegel

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

HHJ 2022

- 1.200 € Laptop

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

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 06.01.02.511002 decken

Mehrausgaben bei 06.01.02.613400

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

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei den Zuweisungen für Sprachförderung decken Mehrausgabe bei den Personalkosten

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

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei den Zuweisungen für Einzelintegration decken Mehrausgabe bei den Personalkosten

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

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei 06.01.02.542700 können für Mehrausgaben bei 06.01.02.601100 verwendet werden.

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

4 Gruppen a 800 €

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

HHJ 2022 u.a.

12.000 € - Zwischentür Windfang

10.000 € - Fassade streichen

2.500 € - Sonnenschutzfolien 2.500

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

Erläuterung (zur Auswertung)

1.500 € - Schließanlage

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

u.a.

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

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

4 Gruppen à 800 €

HHJ 2022 u.a.

- 1.400 € Integrationsmaßnahmen

- 800 € Bundesfreiwilligendienstleistende

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

Projekt: 1011 Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	38.000	0	10.000	10.000	10.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	6.500	0	38.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.500	0	38.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.500	0	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 1012 Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2184 Baumaßnahmen KITA Rappelkiste Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	800	0	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	0	0	800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	0	0	0	0

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	102	0	0	106	110	140
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	102	0	0	106	110	140
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	104	102	0	0	106	110	140
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	-102	0	0	-106	-110	-140

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	0	900,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	900,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.700	0	24.000	1.095,04	10.000	10.000	10.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	0	102	105,44	106	110	140
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	7.804	0	24.102	1.200,48	10.106	10.110	10.140
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.804	0	-24.102	-300,48	-10.106	-10.110	-10.140

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.611	40.611	36.878,25	42.950	44.500	46.050
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	150	150	165,00	150	150	150
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	500	0,00	1.500	1.500	1.500
	511 002 00 Erträge aus Verpflegungsgeld	29.700	29.700	25.617,25	31.000	32.500	34.000
	511 021 00 Benutzungsgebühren Krippenbetreuung u3	9.700	9.700	9.991,00	9.700	9.700	9.700
	511 022 00 Ertr. Verpflegungsgeld Krippenbetreuung	561	561	1.105,00	600	650	700
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100	36.400	34.081,61	15.100	15.100	15.100
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	15.100	3.600	875,00	15.100	15.100	15.100
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	42,63	0	0	0
	548 850 00 Lohnkostenerstattung Waldkindergarten "W"	0	32.800	33.163,98	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.500,00	0	0	0
	547 800 00 Erstatt.v.sozialen Leistungen v.Bund	0	0	2.500,00	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	349.690	299.402	342.078,39	352.040	352.040	352.040
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	2.065,89	0	0	0
	541 036 00 Landeszuwendungen für Sprachförderung KI	22.800	10.500	10.680,86	24.000	24.000	24.000
	542 105 00 Zuweisungen des Landes für U3	18.400	18.100	14.950,00	19.000	19.000	19.000
	542 108 00 Zuweisungen des Landes für Beitragsfrei	300	300	0,00	300	300	300
	542 112 00 Landeszuweisungen für musikalische Sprac	3.600	0	3.600,00	3.600	3.600	3.600
	542 114 00 Zuweisung Land für Kinder Ü3	69.600	68.000	72.600,00	69.600	69.600	69.600
	542 115 00 Zuweisung Land Umsetzung BEP (Bildungs-	23.000	22.500	21.900,00	23.000	23.000	23.000
	542 116 00 Zuweisung Land Schwerpunkt- KITAs	12.000	9.000	0,00	12.000	12.000	12.000
	542 117 00 Zuweisung Land zur gemeinsamen Förderung	9.840	9.840	15.960,00	9.840	9.840	9.840
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	106.470	106.470	108.298,04	107.000	107.000	107.000
	542 125 00 Zuweisung Land KiQuTG	25.800	23.800	23.800,00	25.800	25.800	25.800
	542 127 00 Landeszuw. Corona- Schutzmaßnahmen KITAs	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500
	542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	20.000	0	37.998,67	20.000	20.000	20.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	6.180	1.692	414,93	6.200	6.200	6.200
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	30.000	29.200	29.600,00	30.000	30.000	30.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	200	0	210,00	200	200	200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.820	1.424	1.642,01	2.741	2.666	2.666
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.412	1.203	1.279,10	2.345	2.282	2.282
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	408	221	362,91	396	384	384

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		409.221	377.837	417.180,26	412.831	414.306	415.856
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	688.877	707.139	675.120,14	702.655	716.707	731.044
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.)	566.412	582.305	544.988,45	577.740	589.295	601.081
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	13.219,95	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-4.975,84	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.424	10.230	10.059,48	10.633	10.846	11.063
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	268,87	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	110.441	113.104	111.416,08	112.650	114.902	117.201
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	500	500	61,05	510	520	531
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0,00	510	520	531
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	600	500	82,10	612	624	637
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	46.317	36.450	56.146,84	47.666	49.073	50.447
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.000	4.043,06	4.200	4.250	4.250
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	39.574	30.000	49.184,03	40.366	41.173	41.997
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	1.850	2.376,75	2.500	3.000	3.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	543	600	543,00	600	650	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.450	81.509	47.939,38	81.780	81.830	81.830
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	98	116,49	100	100	100
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.220	2.975	3.113,61	3.200	3.200	3.200
	601 102 00 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Betreuun	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	601 104 00 Ausstattungen Kinderkrippe / u3	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.000	985	140,43	1.000	1.000	1.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.000	2.955	0,00	3.000	3.000	3.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.800	1.773	1.033,10	1.800	1.800	1.800
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.200	3.152	2.229,68	3.200	3.200	3.200
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.200	2.167	3.262,34	2.200	2.200	2.200
	608 910 00 Handtuch- und Seifenspender,Waschraum-AB	1.500	1.500	1.914,78	1.500	1.500	1.500
	612 003 00 Honorar für musikalische Sprachförderung	3.600	3.546	1.500,00	3.600	3.600	3.600
	613 400 00 Verpflegungskosten für KITA	28.500	29.550	19.139,63	30.000	30.000	30.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	16.000	4.925	2.430,24	5.000	5.000	5.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	2.500	2.463	528,53	2.500	2.500	2.500
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattunge n	1.500	1.478	279,05	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	3.800	3.743	3.158,72	3.800	3.800	3.800
	616 601 00 Wartungskosten	500	493	82,67	500	500	500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.900	1.576	1.420,56	3.900	3.900	3.900
	617 302 00 Fremdreinigung, Wäscherei	2.400	2.400	3.425,58	2.400	2.400	2.400
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	80	53,29	80	80	80
	617 921 00 sonstige Aufwendungen für Kneipp- Kinderg	0	0	50,00	0	0	0
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	500	500	1,12	500	500	500
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	800	800	0,00	800	800	800
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	500	500	462,55	500	500	500
	683 200 00 Telefonkosten	850	850	896,36	850	850	850
	683 300 00 GEZ-Gebühren	80	80	69,96	80	80	80
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	500	7,00	500	500	500
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.600	4.600	891,50	1.400	1.400	1.400
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.550	0,00	1.550	1.550	1.550
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.750	1.712,19	1.800	1.850	1.850
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	20	20	20,00	20	20	20
66	Abschreibungen	9.500	10.940	12.555,95	7.220	6.170	5.010
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.420	3.420	3.421,79	3.420	3.420	3.420
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.200	1.205,06	1.070	1.070	990
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.840	3.930	4.401,05	600	600	600
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.040	2.390	3.528,05	2.130	1.080	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.144	836.038	791.762,31	839.321	853.780	868.331
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-430.923	-458.201	-374.582,05	-426.490	-439.474	-452.475
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-430.923	-458.201	-374.582,05	-426.490	-439.474	-452.475
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	320,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	320,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-320,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-430.923	-458.201	-374.902,05	-426.490	-439.474	-452.475
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.689	39.689	0,00	39.689	39.689	39.689
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	1.275	1.275	0,00	1.275	1.275	1.275
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	11.313	11.313	0,00	11.313	11.313	11.313
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	4.579	4.579	0,00	4.579	4.579	4.579
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	6.450	6.450	0,00	6.450	6.450	6.450
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	6.146	6.146	0,00	6.146	6.146	6.146
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-39.689	-39.689	0,00	-39.689	-39.689	-39.689
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-470.612	-497.890	-374.902,05	-466.179	-479.163	-492.164

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022

Austausch abgenutztes Mobiliar (Wiederverwendung des Mobiliars der Alte Kita Erbach)

6010300 KITA Spatzennest, Neue Straße, Würges - 36000000 SoPo aus Zuweisung v.Bund - 2160 Anbau KITA Spatzennest Würges

HHJ 2022

Zuschuss KFW

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

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei 06.01.03.511002 decken

Mehrausgaben bei 06.01.03.613400

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

Deckungsvermerk:

Einnahmen bei 06.01.03.542700 können für Mehrausgaben bei 06.01.03.601100 verwendet werden.

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

- 4 Gruppen a 800 €

- 300 € Sprachbücher

- 720 € Abo für KITA-App (Digitalisierungspauschale)

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

Ankauf von PCs und Laptops

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

HHJ 2022 u.a.

13.000 € - Akustikdecke Flur

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

u.a.

- 1.200 € für Entsorgung von Speise- u. Lebensmittelreste

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

4 Gruppen à 800 €

HHJ 2022

Erhöhung für integrative Kinder

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

Projekt: 2160 Anbau KITA Spatzennest Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	561.875	0	0	0	0	500.000
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	210.000	160.000	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	333.875	0	0	0	0	500.000
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	68.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	210.000	561.875	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.300.000	250.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.300.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	2.300.000	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.000	-1.738.125	-250.000	0	0	0	500.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	4.000	9.800	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	4.000	9.800	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	4.000	9.800	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-4.000	-9.800	0	-1.000	-1.000

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	102	0	0	106	110	140
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	102	0	0	106	110	140
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	104	102	0	0	106	110	140
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-102	0	0	-106	-110	-140

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	561.875	0,00	0	0	500.000		
820 810 00 Einz.zuweis.v.Bund	210.000	0	160.000	0,00	0	0	0		
820 811 00 Einz.zuweis.v.Land	0	0	333.875	0,00	0	0	500.000		
820 812 00 Einz.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	68.000	0,00	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	210.000	0	561.875	0,00	0	0	500.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	2.304.000	51.996,99	1.000	1.000	1.000		
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.300.000	43.391,89	0	0	0		
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	4.000	8.605,10	1.000	1.000	1.000		
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	0	102	105,44	106	110	140		
844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	0	102	105,44	106	110	140		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	1.104	0	2.304.102	52.102,43	1.106	1.110	1.140		
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	208.896	0	-1.742.227	-52.102,43	-1.106	-1.110	498.860		

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	315,00	500	500	500
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für KITA	500	400	315,00	500	500	500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.800	86.350	107.150,00	55.800	55.800	55.800
	548 213 00 Kostenerstatt.v.Gem. § 28 HKJGB	60.800	86.350	107.150,00	55.800	55.800	55.800
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	578.010	559.575	609.189,77	581.353	581.353	586.353
	541 033 00 Landeszuweisung Gebührenauffälle KITAs	0	0	49.374,80	0	0	0
	542 122 00 Zuweisung Land für Beitragsfreistellung	409.657	388.651	382.708,37	410.000	410.000	410.000
	542 201 00 Zuweisungen von Gemeinden für Freistellu	36.353	36.524	42.306,60	36.353	36.353	36.353
	542 206 00 Zuweisungen des Kreises für Kinderbetreu	132.000	134.400	134.800,00	135.000	135.000	140.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.288	466	5.441,83	60.263	60.238	60.238
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	59.953	301	5.266,33	59.937	59.921	59.921
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	335	165	175,50	326	317	317
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	699.598	646.791	722.096,60	697.916	697.891	702.891
62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.924	10.731	10.511,64	11.143	11.365	11.593
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	10.424	10.231	10.059,62	10.633	10.845	11.062
	632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	0	268,87	0	0	0
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	500	500	183,15	510	520	531
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.743	6.450	6.962,81	7.300	7.900	8.450
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.000	4.043,06	4.200	4.250	4.250
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	1.850	2.376,75	2.500	3.000	3.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	543	600	543,00	600	650	700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.457	406.473	439.484,03	435.800	435.950	435.950
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	7.214,09	0	0	0
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.000	4.925	979,90	0	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.000	985	598,27	3.000	3.000	3.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	6.050	5.762	2.270,10	6.050	6.050	6.050
	616 601 00 Wartungskosten	0	0	389,28	0	0	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	0	517,00	4.500	4.500	4.500
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	0	0	65,85	0	0	0
	617 600 00 Kindergartenfahrten Gesamtstadt	9.500	6.000	4.159,90	9.500	9.500	9.500
	679 008 00 Weiterleitung Zuweisungen für die Freist	409.657	388.651	422.071,61	410.000	410.000	410.000
	683 200 00 Telefonkosten	0	0	779,79	0	0	0
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0,00	100	100	100
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	50	50	0,00	50	50	50
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.600	0	438,24	2.600	2.750	2.750
66	Abschreibungen	272.980	136.620	56.625,11	270.080	266.880	247.630

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.450	2.450	2.448,33	2.450	2.450	2.450
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	234.710	121.180	31.085,73	231.810	228.810	228.810
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	10.770	0	2.694,18	10.770	10.770	10.770
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	830	0	0,00	830	830	830
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	0	0,00	1.150	1.150	1.150
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.280	190	795,75	3.280	3.280	3.280
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GW G)	19.790	12.800	19.601,12	19.790	19.590	340
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.180.470	2.161.670	1.652.756,68	2.100.670	2.100.670	2.100.670
	712 801 05 Zuschüsse an kath. Rentamt	79.800	0	0,00	0	0	0
	712 820 00 Zuschuss Kinderschutzbund für Schülerle tre	29.670	12.670	12.869,50	29.670	29.670	29.670
	712 821 00 Zuschuss Krabbelstube, Kinderkrippe an K	70.000	70.000	85.444,78	70.000	70.000	70.000
	712 822 00 Zuschuss an kath.Rentamt für Kindergärten	1.000.000	1.000.000	1.134.532,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	712 839 00 Zuschuss an Waldkindergarten "Wurzelzwer	60.000	60.000	61.539,55	60.000	60.000	60.000
	712 841 00 Zuschuss an Freie Träger KIGA für Beitra	15.000	15.000	3.232,17	15.000	15.000	15.000
	712 877 00 Zuschuss an kath. Rentamt für Kinderhort	0	0	18.953,02	0	0	0
	712 878 00 Zuschuss an kath. Rentamt für Kinderkrip	430.000	530.000	-196.513,50	430.000	430.000	430.000
	712 879 00 Betriebskostenzuschuss an Lahn- Kinderkri	275.000	275.000	235.888,83	275.000	275.000	275.000
	712 900 00 Zuschüsse für "Pakt für den Nachmittag"	203.000	187.000	269.059,75	203.000	203.000	203.000
	717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000	12.000	27.750,00	18.000	18.000	18.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.926.574	2.721.944	2.166.340,27	2.824.993	2.822.765	2.804.293
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.226.976	-2.075.153	-1.444.243,67	-2.127.077	-2.124.874	-2.101.402
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.226.976	-2.075.153	-1.444.243,67	-2.127.077	-2.124.874	-2.101.402
59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.254,40	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.254,40	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.269,81	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.269,81	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-1.015,41	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.226.976	-2.075.153	-1.445.259,08	-2.127.077	-2.124.874	-2.101.402
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.285	13.285	0,00	13.285	13.285	13.285
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	103	103	0,00	103	103	103
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	231	231	0,00	231	231	231
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	504	504	0,00	504	504	504
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.288	2.288	0,00	2.288	2.288	2.288
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.715	2.715	0,00	2.715	2.715	2.715
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	7.444	7.444	0,00	7.444	7.444	7.444
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-13.285	-13.285	0,00	-13.285	-13.285	-13.285
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.240.261	-2.088.438	-1.445.259,08	-2.140.362	-2.138.159	-2.114.687

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Deckungsvermerk:

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

6010400 KITAs Freie Träger allgemein - 71280105 Zuschüsse an kath. Rentamt -

HHJ 2022

- Dachsanierung
- Zuschuss Telefonanlage KITA Kinderwelt

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

HHJ 2022

Zuschuss DKSB für Schülertreff

6010401 Kath. Kita, Oberselters allgemein - 9510000 Anlagen im Bau, Hochbau - 2161 Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters

HHJ 2022 u.a.

Toranlage als neue Zufahrt für Rettungsdienste

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

HHJ 2022 u.a.

Zuschuss Dachsanierung KITA St. Marien

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

Projekt: 2122 Investitionskostenzuschuss an Lahn-Kinderkrippen e.V.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0

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

Projekt: 2152 Neubau Kindertagesstätte Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	834.689	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	834.689	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	834.689	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	4.100.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	4.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	150.000	4.100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	684.689	-4.100.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2161 Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	66.775	0	0	0	0	50.000
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	66.775	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	66.775	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500	100.000	250.000	0	5.500	5.500	5.500
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.500	100.000	250.000	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	5.500	100.000	250.000	0	5.500	5.500	5.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-33.225	-250.000	0	-5.500	-5.500	44.500

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

Projekt: 2178 Investitionskostenzuschuss an kath. Kirchengemeinde

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.300	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	2.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	2.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300	0	0	0	0

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	102	0	0	106	110	140
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	102	0	0	106	110	140
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	104	102	0	0	106	110	140
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-102	0	0	-106	-110	-140

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 06
 06.01
 06.01.04

Bad Camberg
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Freie Träger von Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	901.464	75.000,00	0	0	50.000	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	901.464	0,00	0	0	50.000	
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	0	75.000,00	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	901.464	75.000,00	0	0	50.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	252.300	4.638.917,06	5.500	5.500	5.500	
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	2.300	0,00	0	0	0	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.500	0	250.000	4.553.201,68	5.500	5.500	5.500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.498,59	0	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	84.216,79	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104	0	102	105,42	106	110	140	
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	104	0	102	105,42	106	110	140	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	5.604	0	252.402	4.639.022,48	5.606	5.610	5.640	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.604	0	649.062	-4.564.022,48	-5.606	-5.610	44.360	

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800,00	0	0	0
	500 300 50 Erlöse a. Vermiet. v. Gebäuden u. Räumen	0	0	800,00	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	25.000	23.075,18	10.000	10.000	10.000
	548 215 00 Kostenerstattung des Kreises für Schulso	9.000	9.000	10.354,55	9.000	9.000	9.000
	548 220 00 Kostenerstattungen des Kreis Jugendpfleg	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	548 221 00 Förderung hauptamtlicher kommunaler Mita	0	0	6.961,42	0	0	0
	548 802 00 Kostenerstattung für Flüchtlingsarbeit	0	15.000	5.759,21	0	0	0
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100,00	0	0	0
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	100,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.713	3.415	3.632,04	6.444	6.265	6.265
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.713	3.415	3.632,04	6.444	6.265	6.265
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	530 307 00 Nebenerlöse Stadtjugendpflege aus Verans	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.713	31.415	27.607,22	19.444	19.265	19.265
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	149.754	158.961	146.061,49	149.690	152.683	155.737
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	125.478	132.812	116.760,05	124.928	127.426	129.975
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	6.396,40	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-1.007,49	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	24.076	26.049	23.912,53	24.558	25.049	25.550
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	100	0,00	204	208	212
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.808	8.000	9.662,91	8.984	9.164	9.347
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	8.808	8.000	9.662,91	8.984	9.164	9.347
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.955	54.188	25.786,77	37.955	37.955	37.955
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	985	1.007,36	1.000	1.000	1.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.600	1.576	1.450,93	1.600	1.600	1.600
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.000	2.955	2.423,04	3.000	3.000	3.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	700	690	722,84	700	700	700
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.100	1.084	1.263,96	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-204.766	-216.270	-180.711,15	-204.887	-206.199	-208.886
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.276	22.276	0,00	22.276	22.276	22.276
970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof		3	3	0,00	3	3	3
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt		1.847	1.847	0,00	1.847	1.847	1.847
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation		5.093	5.093	0,00	5.093	5.093	5.093
970 790 60 Aufwand ILV Kämmererei		3.115	3.115	0,00	3.115	3.115	3.115
970 790 70 Aufwand ILV Kasse		2.292	2.292	0,00	2.292	2.292	2.292
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften		9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		-22.276	-22.276	0,00	-22.276	-22.276	-22.276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-227.042	-238.546	-180.711,15	-227.163	-228.475	-231.162

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

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

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	3.000	3.000	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	3.000	3.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	3.000	3.000	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	1.000	1.000	0	500	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	1.000	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	500	1.000	1.000	0	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Gesamtproduktplan
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/Stadjugendpflege

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500 1.500	0 0	4.000 0	6.640,85 3.934,14	2.500 1.500	2.500 1.500	2.500 1.500	2.500 1.500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	4.000	2.706,71	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	4.000	6.640,85	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-4.000	-6.640,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.293,99	0	0	0
543	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	1.293,99	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.293,99	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	1.293,99	8.000	8.000	8.000
	712 819 00 Zuschüsse für Kinderferienspiele	8.000	8.000	1.293,99	8.000	8.000	8.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	8.000	1.293,99	8.000	8.000	8.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136	136	0,00	136	136	136
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	0,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	0,00	81	81	81
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-136	-136	0,00	-136	-136	-136
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.136	-8.136	0,00	-8.136	-8.136	-8.136

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

Erläuterung (zur Auswertung)

6020200 Zuschüsse zur Durchführung der Kinderferienspiele - 71281900 Zuschüsse für Kinderferienspiele -

- Ferienspiele

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	15.241,00	24.000	24.000	24.000
	712 818 00 Zuschüsse an Vereine nach Richtlinien d.	24.000	24.000	15.241,00	24.000	24.000	24.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000	24.000	15.241,00	24.000	24.000	24.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-24.000	-15.241,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.000	-24.000	-15.241,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.000	-24.000	-15.241,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845	845	0,00	845	845	845
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	0,00	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	211	211	0,00	211	211	211
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-845	-845	0,00	-845	-845	-845
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.845	-24.845	-15.241,00	-24.845	-24.845	-24.845

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.322	1.522	1.904,07	2.487	1.438	1.358
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.322	1.522	1.904,07	2.487	1.438	1.358
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.322	1.522	1.904,07	2.487	1.438	1.358
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.025	29.574	22.243,46	30.025	30.025	30.025
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	25	24	41,33	25	25	25
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	3.000	2.955	1.024,10	3.000	3.000	3.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	4.000	3.940	3.947,03	4.000	4.000	4.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	23.000	22.655	17.231,00	23.000	23.000	23.000
66	Abschreibungen	20.130	20.620	21.155,18	16.720	14.240	8.630
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	690	590	589,05	290	130	130
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.810	19.390	19.807,90	16.240	14.110	8.500
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	630	640	758,23	190	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.155	50.194	43.398,64	46.745	44.265	38.655
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-46.833	-48.672	-41.494,57	-44.258	-42.827	-37.297
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46.833	-48.672	-41.494,57	-44.258	-42.827	-37.297
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46.833	-48.672	-41.494,57	-44.258	-42.827	-37.297
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.303	15.303	0,00	15.303	15.303	15.303
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	5.443	5.443	0,00	5.443	5.443	5.443
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	2.426	2.426	0,00	2.426	2.426	2.426
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	2.471	2.471	0,00	2.471	2.471	2.471
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-15.303	-15.303	0,00	-15.303	-15.303	-15.303
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-62.136	-63.975	-41.494,57	-59.561	-58.130	-52.600

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Sperrvermerk:

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

HHJ 2022 u.a.

weitere Spielgeräte für Spielplatz im Kurpark

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

Ersatz für Spielplatz KITA Spatzennest

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

Projekt: 1013 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.0

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	25.000	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	25.000	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-35.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 2179 Neubau Kinderspielplatz Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2025

Maßnahmenblatt

		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	125.000 100.000 25.000	0 0 0	35.000 0 35.000	0,00 0,00 0,00	20.000 0 20.000	20.000 0 20.000	20.000 0 20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	125.000	0	35.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.000	0	-35.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100,02	3.100	3.100	3.100
	500 310 50 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb	3.100	3.100	3.100,02	3.100	3.100	3.100
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.000	85.000	84.602,77	85.000	85.000	85.000
	559 110 00 Fremdenverkehrsabgaben ohne Zweckbindung	85.000	85.000	84.602,77	85.000	85.000	85.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.000	471.000	462.022,56	386.000	386.000	386.000
	541 080 00 Sonst.Zuweisungen v.priv. Unternehmen	0	0	500,00	0	0	0
	541 080 01 allgem.Zuweisungen "Ab in die Mitte"	0	0	1.200,00	0	0	0
	541 092 00 sonstige Zuweisungen Tag der Gesundheit	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	542 101 00 Landeszuweisung für "ab in die Mitte"	5.000	0	9.222,56	5.000	5.000	5.000
	542 103 00 Landeszuweisung, Förderungen der Heilkur	365.000	470.000	451.100,00	380.000	380.000	380.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.461	1.011	5.504,61	6.405	5.982	5.712
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.010	0	4.008,53	4.010	4.010	4.010
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.451	1.011	1.496,08	2.395	1.972	1.702
53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	11.600	13.691,12	14.500	14.500	14.500
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	2.300	7.024,82	3.000	3.000	3.000
	530 303 00 Nebenerlöse Höfefest	5.100	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100
	530 304 00 Nebenerlöse Kurverwaltung	350	350	0,00	350	350	350
	530 306 00 Nebenerlöse aus Veranstaltung "Tag der G	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
	530 308 00 Nebenerlöse Kneipperlebnistag	250	250	0,00	250	250	250
	530 940 00 Nebenerlöse Verkauf Broschüren u. Werbea	4.000	2.000	6.439,50	4.000	4.000	4.000
	538 003 00 Erträge aus der Herabsetzung von Beihilf	0	0	18,90	0	0	0
	539 200 00 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	200	0	207,90	200	200	200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	479.561	571.711	568.921,08	495.005	494.582	494.312
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	190.257	153.677	124.121,76	194.062	197.943	201.902
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	158.250	118.825	93.286,75	161.415	164.643	167.936
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	32.007	24.852	20.943,90	32.647	33.300	33.966
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	10.000	9.891,11	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	31.920	66.000	27.538,08	31.895	32.827	32.764
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	15.000	26.000	14.349,40	15.000	16.000	16.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.368	5.000	7.523,68	11.595	11.827	12.064
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.500	29.000	7.613,00	7.500	7.500	7.500
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	6.000	0,00	0	0	0
	646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	-1.948	0	-1.948,00	-2.200	-2.500	-2.800
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.565	287.068	204.090,96	277.065	277.065	277.065
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	985	528,76	1.000	1.000	1.000
	601 006 00 Druck Wanderkarten, Info-Tafeln, Wegweis	6.000	8.865	1.546,82	6.000	6.000	6.000
	601 012 00 Produktion Prospekte und Broschüren	5.000	11.229	315,00	5.000	5.000	5.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	2.955	3.429,21	3.000	3.000	3.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	8.000	5.910	6.921,51	8.000	8.000	8.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.400	2.364	1.660,23	2.400	2.400	2.400
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.600	1.576	1.138,32	1.600	1.600	1.600
	606 102 00 Materialaufwand für Wechselbepflanzungen	6.000	7.880	5.867,25	6.000	6.000	6.000
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	1.970	183,41	2.000	2.000	2.000
	613 300 00 Kurorchester, Sonderkonzerte	40.000	23.640	17.426,84	40.000	40.000	40.000
	613 302 00 Veranstaltungen	25.000	14.775	11.855,08	25.000	25.000	25.000
	613 303 00 Bewegungs-und Ordnungstherapie, Vorträge	6.000	4.925	3.522,96	6.000	6.000	6.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	2.000	0	511,90	2.000	2.000	2.000
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	55.000	54.625	54.595,18	35.000	35.000	35.000
	616 108 00 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K	30.000	29.550	3.228,29	30.000	30.000	30.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	12.000	10.835	2.568,11	5.000	5.000	5.000
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	9.000	8.865	7.391,98	9.000	9.000	9.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	2.125	689	1.360,94	2.125	2.125	2.125
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	690	288,27	700	700	700
	617 900 20 Aufwendungen für "ab in die Mitte"	4.000	4.000	6.354,37	4.000	4.000	4.000
	617 900 90 sonstige Aufwendung. Kur- u. Badebetrieb	1.500	1.500	1.421,90	1.500	1.500	1.500
	617 902 00 Aufwendungen für Höfefest	9.850	9.850	1.753,44	9.850	9.850	9.850
	617 904 00 Aufwendungen für Kneipperlebnistag	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
	617 905 00 Aufwendungen für "Tage der Gesundheit"	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	617 924 00 sonstige Aufwendungen für Kinderapfeltag	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	617 929 00 sonstige Aufwendungen für Bungert-Garten	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	1.200	1.200	1.046,02	1.200	1.200	1.200
	671 002 00 Leasing Kehrmaschine	8.500	17.000	16.699,17	0	0	0
	675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	0	0	99,27	0	0	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	100	100	55,00	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	500	500	548,60	500	500	500
	682 000 00 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	755,74	1.500	1.500	1.500
	683 101 00 Kosten für easy-cash	150	150	31,93	150	150	150
	683 200 00 Telefonkosten	350	350	266,00	350	350	350
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.750,00	10.000	10.000	10.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	600	1.600	417,30	600	600	600
	686 000 00 Verfügungsmittel Magistrat	0	0	1.578,48	0	0	0
	686 001 00 Werbeetat Kur- und Badebetriebe	10.000	10.000	24.179,42	20.000	20.000	20.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	0	12,00	500	500	500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	139,70	1.500	1.500	1.500
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.561,80	3.600	3.600	3.600
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	90	90	70,21	90	90	90
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	16.500	16.500	14.010,55	16.500	16.500	16.500
66	Abschreibungen	26.550	28.700	32.667,34	25.920	24.320	23.430
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	0	76,67	0	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	230	0,00	0	0	0
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.040	23.100	26.400,56	22.790	21.950	21.430
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	60	70	66,40	0	0	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	410	777,45	360	360	360
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	120	1.470	1.471,72	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.810	1.970	2.358,14	1.640	1.640	1.640
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.140	1.450	1.516,40	1.130	370	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	251,00	300	300	300
	703 000 00 Kfz-Steuern	300	300	251,00	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.592	535.745	388.669,14	529.242	532.455	535.461
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.031	35.966	180.251,94	-34.237	-37.873	-41.149
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.031	35.966	180.251,94	-34.237	-37.873	-41.149
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	305,74	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	304,74	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-305,74	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-73.031	35.966	179.946,20	-34.237	-37.873	-41.149
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.757	84.757	0,00	84.757	84.757	84.757
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	13.849	13.849	0,00	13.849	13.849	13.849
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	3.694	3.694	0,00	3.694	3.694	3.694
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	6.101	6.101	0,00	6.101	6.101	6.101

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	28.999	28.999	0,00	28.999	28.999	28.999
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	27.151	27.151	0,00	27.151	27.151	27.151
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-84.757	-84.757	0,00	-84.757	-84.757	-84.757
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-157.788	-48.791	179.946,20	-118.994	-122.630	-125.906

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 €

HHJ 2022 u.a.
Sonnensegel am Kurparkpavillon

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

u.a. Einnahmen aus Bildband Bad Camberg

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

Stromkosten
- Brunnen Kurpark
- Brunnen Caspar-Hofmann-Platz

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

- Kurpark und sonstige Anlagen
- Brunnenanlage

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

- Kurpark- und sonstige Anlagen

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

HHJ 2022 u.a.
5.500 € Baumprüfung
24.000 € Baumpflege
15.000 € Einfassung Bäume Pavillon

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 61610800 Unterhaltungsarbeiten Forstarbeiter im K -

Deckungsvermerk:
Mehrerträge bei 13.05.02.548201 decken Mehraufwendungen bei 07.01.01.616108

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 68610100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung -

Veranschlagung ab 2019 bei 15.01.02

7010100 Kur- und Badebetriebe, Allgemein - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2024 Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad

Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz wird für nicht deckungsfähig erklärt

7010101 Kurpark und sonstige Kuranlagen - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau -

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)

Ersatzneubau Tretbecken am KGZ

7010102 Fahrzeuge Kur - 8100000 Fuhrpark - 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

HHJ 2022:

Ankauf Kehrmachine nach Ablauf Leasing-Vertrag

7010102 Fahrzeuge Kur - 67100200 Leasing Kehrmachine -

HHJ 2022

Ablauf Leasing-Vertrag Kehrmachine zum 30.06.2022

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

Projekt: 1023 Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	2.200	2.200	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	11.000	2.200	2.200	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	11.000	2.200	2.200	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-2.200	-2.200	0	-1.000	-1.000

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

Projekt: 1024 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	10.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	10.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	10.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000	-10.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Projekt: 2024 Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2134 Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

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

Projekt: 2200 Tretbecken

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	561	549	0	0	580	600	650
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	561	549	0	0	580	600	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	561	549	0	0	580	600	650
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561	-549	0	0	-580	-600	-650

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	29.258,00	0	0	0
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	0	10.000	28.258,00	0	0	0
	820 818 00 Einz. Invest. zusch. v. übrigen Bereichen	0	0	1.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	10.000	29.258,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.000	67.200	26.010,88	11.000	11.000	11.000
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	1.387,78	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0,00	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0,00	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	19.943,45	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt.	15.000	12.200	0,00	5.000	5.000	5.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o. USt.	6.000	5.000	4.679,65	6.000	6.000	6.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	561	549	1.274,16	580	600	650
	844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	561	549	1.274,16	580	600	650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	91.561	67.749	27.285,04	11.580	11.600	11.650
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.561	-57.749	1.972,96	-11.580	-11.600	-11.650

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
66	Abschreibungen	48.440	48.440	48.435,14	48.440	45.880	34.200
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	48.440	48.440	48.435,14	48.440	45.880	34.200
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.853	42.933	39.607,28	25.275	25.000	25.000
	712 801 03 Zuschüsse an SC Dombach e.V.	200	0	0,00	0	0	0
	712 801 04 Zuschüsse an SV Bad Camberg e.V.	17.880	0	0,00	0	0	0
	712 832 00 Zuschüsse an Schützenverein Bad Camberg	0	0	4.997,62	0	0	0
	712 833 00 Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000	25.000	26.371,83	25.000	25.000	25.000
	712 842 00 Zuschüsse an FSV Würges	310	0	906,25	0	0	0
	712 845 00 Zuschüsse an RSV Würges	9.570	93	594,28	0	0	0
	712 846 00 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca	285	3.892	2.040,95	275	0	0
	712 853 00 Zuschüsse an Schützenverein Erbach	0	2.620	4.100,00	0	0	0
	712 866 00 Zuschüsse an SV Erbach	5.913	7.110	93,93	0	0	0
	712 870 00 Zuschüsse an TuS Schwickershausen	0	0	221,61	0	0	0
	712 873 00 Zuschüsse an TG Camberg e.V.	0	147	160,71	0	0	0
	712 882 00 Zuschüsse an DLRG Bad Camberg e.V.	3.520	54	120,10	0	0	0
	712 903 00 Zuschüsse an SV Oberselters	175	4.017	0,00	0	0	0
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	275,00	5.000	5.000	5.000
	729 002 00 Aufwendungen für Sportlerehrungen	5.000	5.000	275,00	5.000	5.000	5.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		116.293	96.373	88.317,42	78.715	75.880	64.200
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-116.293	-96.373	-88.317,42	-78.715	-75.880	-64.200
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-116.293	-96.373	-88.317,42	-78.715	-75.880	-64.200
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-116.293	-96.373	-88.317,42	-78.715	-75.880	-64.200
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.474	1.474	0,00	1.474	1.474	1.474
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	937	937	0,00	937	937	937
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	537	537	0,00	537	537	537
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.474	-1.474	0,00	-1.474	-1.474	-1.474
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-117.767	-97.847	-88.317,42	-80.189	-77.354	-65.674

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

Erläuterung (zur Auswertung)

8010100 Sportlerehrungen - 54270000 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen -

Deckungsvermerk:

Mehraufwendungen bei 08.01.01.729001-Sportlerehrungen- sind im Rahmen von Erträgen bei 08.01.01.542700 möglich.

8010100 Sportlerehrungen - 71283300 Zuschuss an Vereine und Verbände -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71284600 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71286600 Zuschüsse an SV Erbach -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71287000 Zuschüsse an TuS Schwickershausen -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010100 Sportlerehrungen - 71287300 Zuschüsse an TG Camberg e.V. -

Zuschüsse nach den Abschnitten "A" und "E" der Vereinsförderungsrichtlinien. (Unterhaltung der Sportstätten, Wasser- und Kanalgebühren, Zuschüsse für langlebige Vereinsgüter und Aus- und Umbau Sportanlagen)

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71280103 Zuschüsse an SC Dombach e.V. -

HHP 2022
Seiteneinfahrtstor

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71280104 Zuschüsse an SV Bad Camberg e.V. -

HHJ 2022
Pflegeplatzmaschine
Flutlichtanlage

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71284200 Zuschüsse an FSV Würges -

HHJ 2022
Zuschuss für langlebige Vereinsgüter, Instandhaltung/Reparaturen

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71284500 Zuschüsse an RSV Würges -

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

Erläuterung (zur Auswertung)

HHJ 2022
Flutlichtanlagen Rasen- und Kunstrasenplatz

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71284600 Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Bad Ca -

HHJ 2022
Restbetrag Pferdeboxen

HHJ 2023
Gerätezuschuss

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71286600 Zuschüsse an SV Erbach -

HHJ 2022
5.088 Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage
825 Zuschuss Erneuerung Tennenplatz

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71288200 Zuschüsse an DLRG Bad Camberg e.V. -

HHJ 2022
langlebige Vereinsgüter, u.a. Anschaffung Einsatzfahrzeug

8010101 Förderung der Vereine nach den Vereinsförderungsri - 71290300 Zuschüsse an SV Oberselters -

HHJ 2022
Rasenmäher und mob. Fußballtor

8010102 Zuschüsse für Sportstätten - 3580000 Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche - 2177 Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes

Investitionskostenzuschuss für Kunstrasenplatz und Pflegemaschine

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

Projekt: 2177 Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2021

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	215.000	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	215.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-215.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.01
 08.01.01

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportförderungen
 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	215.000	0,00	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0	0	215.000	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0,00	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-215.000	0,00	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.341	36.885	32.235,63	30.341	30.341	30.341
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.100	5.024	7.023,79	5.100	5.100	5.100
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	120	118	205,84	120	120	120
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	300	296	0,00	300	300	300
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	17.000	23.640	18.255,00	17.000	17.000	17.000
	616 104 00 Aufwandsentschädigung an SV Bad Camberg	4.910	4.910	4.910,00	4.910	4.910	4.910
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	950	936	0,00	950	950	950
	670 201 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.841	1.841	1.841,00	1.841	1.841	1.841
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	120	120	0,00	120	120	120
66	Abschreibungen	3.170	3.170	3.910,05	3.170	3.170	3.170
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.170	3.170	3.910,05	3.170	3.170	3.170
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		33.511	40.055	36.145,68	33.511	33.511	33.511
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-33.511	-40.055	-36.145,68	-33.511	-33.511	-33.511
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-33.511	-40.055	-36.145,68	-33.511	-33.511	-33.511
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-33.511	-40.055	-36.145,68	-33.511	-33.511	-33.511
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.705	6.705	0,00	6.705	6.705	6.705
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.574	2.574	0,00	2.574	2.574	2.574
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	0,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	878	878	0,00	878	878	878
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-6.705	-6.705	0,00	-6.705	-6.705	-6.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-40.216	-46.760	-36.145,68	-40.216	-40.216	-40.216

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

Projekt: 1016 Inventarbeschaffungen für eigene Sportstätten über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2192 Neugestaltung Stehtribüne Sportzentrum Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahmenblatt							
	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.02
 08.02.01

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o. USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o. USt.	2.000 0 1.000 1.000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000	2.000 0 1.000 1.000		2.000 0 1.000 1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000		2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	-0,01	7.600	0	7.600
	500 310 60 Pacht Kiosk im Freizeit -und Erholungsba	7.600	7.600	-0,01	7.600	0	7.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	80.000	0,00	65.000	0	80.000
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000	80.000	0,00	65.000	0	80.000
548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.000,72	0	0	0
- 549	548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0	0	17.000,72	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.600	87.600	17.000,71	72.600	0	87.600
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	91.437	79.068	54.676,40	93.267	95.131	97.034
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	68.059	58.409	39.200,89	69.421	70.809	72.225
	626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	6.578	6.035	6.211,65	6.710	6.844	6.981
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	15.750	13.374	9.263,86	16.065	16.386	16.714
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	250	250	0,00	255	260	265
	650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	800	1.000	0,00	816	832	849
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.581	3.000	3.828,90	5.693	5.807	5.923
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.581	3.000	3.828,90	5.693	5.807	5.923
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	245.404	42.309,17	189.400	63.840	185.400
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	400	394	0,00	400	0	400
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	29.000	28.565	3.617,13	29.000	29.000	29.000
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.000	28.565	-741,36	3.000	0	29.000
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	11.000	16.745	2.649,47	11.000	11.000	11.000
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	19.000	24.625	3.672,88	19.000	19.000	19.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	394	33,52	400	0	400
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	493	0,00	500	0	500
	613 500 00 Entlohnung für Kassierer Tätigkeit	23.000	22.655	0,00	23.000	0	23.000
	613 501 00 Kosten für Badeaufsicht Freibad	4.000	3.940	0,00	4.000	0	4.000
	616 101 00 Instandhaltung Gebäude	20.000	9.850	10.747,05	10.000	0	0
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	10.000	24.625	10.062,91	10.000	0	0
	616 107 00 Instandhaltung Schwimmbadtechnik	10.000	24.625	0,00	10.000	0	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	1.970	317,74	2.000	0	2.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	500	493	0,00	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	9.000	8.865	3.965,95	9.000	0	9.000
	617 105 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.200	258,13	1.200	0	1.200

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	617 300 00 Fremdreinigung	19.000	10.000	0,00	19.000	0	19.000
	617 400 00 Schornsteinfegerkosten	80	80	0,00	80	80	80
	617 500 00 Wachdienst	2.000	2.000	0,00	2.000	0	2.000
	617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge	24.000	24.000	2.392,34	24.000	0	24.000
	617 919 00 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000	3.000	0,00	3.000	0	3.000
	683 200 00 Telefonkosten	320	320	540,07	320	320	320
	683 300 00 GEZ-Gebühren	40	40	34,98	40	40	40
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.060	4.060	1.104,70	4.060	0	4.060
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.700	3.653,66	3.700	3.700	3.700
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	0,00	200	200	200
66	Abschreibungen	46.930	47.170	47.865,66	46.930	25.120	3.810
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	46.330	46.330	46.329,17	46.330	24.520	3.330
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	90	90	86,68	90	90	90
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	510	510	1.205,80	510	510	390
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	240	244,01	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.348	374.642	148.680,13	335.290	189.898	292.167
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.748	-287.042	-131.679,42	-262.690	-189.898	-204.567
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-270.748	-287.042	-131.679,42	-262.690	-189.898	-204.567
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-270.748	-287.042	-131.679,42	-262.690	-189.898	-204.567
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.796	32.796	0,00	32.796	32.796	32.796
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	163	163	0,00	163	163	163
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	1.385	0,00	1.385	1.385	1.385
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	0,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.195	7.195	0,00	7.195	7.195	7.195
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.145	8.145	0,00	8.145	8.145	8.145
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	0,00	14.889	14.889	14.889
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.796	-32.796	0,00	-32.796	-32.796	-32.796
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-303.544	-319.838	-131.679,42	-295.486	-222.694	-237.363

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 - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad
Planungskosten, Machbarkeitsstudie/Variantenvergleich

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

Projekt: 1017 Inventarbeschaffungen Frei- und Hallenbad über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-15.000

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

Projekt: 2103 Sanierung Freizeit- und Erholungsbad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	80.000	70.000	0	1.552.000	5.522.000	3.165.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.000	80.000	70.000	0	1.552.000	5.522.000	3.165.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	390.000	80.000	70.000	0	1.552.000	5.522.000	3.165.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.000	-80.000	-70.000	0	448.000	-5.522.000	-3.165.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 08
 08.02
 08.02.02

Bad Camberg
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freizeit- und Erholungsbad

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	392.500 390.000 1.500 1.000	0 0 0 0	82.500 80.000 1.500 1.000	9.088,17 9.088,17 0,00 0,00	1.554.500 1.552.000 1.500 1.000	5.524.500 5.522.000 1.500 1.000	3.181.000 3.165.000 15.000 1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Summe Auszahlungen	392.500	0	82.500	9.088,17	1.554.500	5.524.500	3.181.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.500	0	-82.500	-9.088,17	445.500	-5.524.500	-3.181.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 005 00 Einnahmen Hallenbad	26.000 26.000	26.000 26.000	9.298,98 9.298,98	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.000	26.000	9.298,98	26.000	26.000	26.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zula g.) 626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	80.101 57.369 9.197 13.535	79.406 57.595 8.437 13.374	77.324,70 54.806,52 8.684,43 13.833,75	81.703 58.516 9.381 13.806	83.337 59.686 9.569 14.082	85.003 60.880 9.760 14.363
644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.820 4.820	3.500 3.500	5.353,11 5.353,11	4.916 4.916	5.014 5.014	5.115 5.115
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 608 911 00 Handtuch-/Seifenspende,Kurber 616 101 00 Instandhaltung Gebäude 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n 617 300 00 Fremdreinigung 617 800 00 Aufwendungen für Badewasseruntersuchunge 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	46.550 100 8.300 12.500 2.000 2.500 0 400 1.500 100 7.500 3.500 8.000 150	67.288 98 8.176 12.313 1.970 2.463 0 394 24.625 99 7.000 2.000 8.000 150	25.664,13 0,00 0,00 0,00 1.951,76 2.487,88 319,85 1,09 14.372,11 95,89 4.548,00 1.887,55 0,00 0,00	46.550 100 8.300 12.500 2.000 2.500 0 400 1.500 100 7.500 3.500 8.000 150	46.550 100 8.300 12.500 2.000 2.500 0 400 1.500 100 7.500 3.500 8.000 150	46.550 100 8.300 12.500 2.000 2.500 0 400 1.500 100 7.500 3.500 8.000 150
66	Abschreibungen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.330 1.330 0	1.590 1.530 60	1.660,26 1.593,53 66,73	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.801	151.784	110.002,20	133.169	134.901	136.668
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.801	-125.784	-100.703,22	-107.169	-108.901	-110.668
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-106.801	-125.784	-100.703,22	-107.169	-108.901	-110.668
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-106.801	-125.784	-100.703,22	-107.169	-108.901	-110.668

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.585	19.585	0,00	19.585	19.555	19.555
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	1.385	1.385	0,00	1.385	1.355	1.355
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	0,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	3.418	3.418	0,00	3.418	3.418	3.418
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	3.837	3.837	0,00	3.837	3.837	3.837
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	9.926	9.926	0,00	9.926	9.926	9.926
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-19.585	-19.585	0,00	-19.585	-19.555	-19.555
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-126.386	-145.369	-100.703,22	-126.754	-128.456	-130.223

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

Projekt: 1017 Inventarbeschaffungen Frei- und Hallenbad über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11 Summe Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		1.000
11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000

Gesamtproduktplan Stadt Bad Camberg
Produktbereich 09 Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Stadtplanung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Bauwesen, Städteplanung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	21.767,39	4.000	4.000	4.000
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	21.767,39	4.000	4.000	4.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	1.471,69	50	50	50
	530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	1.471,69	50	50	50
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.050	4.050	23.239,08	4.050	4.050	4.050
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	553.734	546.283	473.211,67	564.808	576.104	587.625
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	410.610	406.931	356.722,06	418.822	427.198	435.742
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-7.221,18	0	0	0
	630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	56.604	55.944	54.786,83	57.736	58.891	60.068
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	81.270	77.908	68.923,96	82.895	84.553	86.244
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	0,00	5.100	5.202	5.306
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	250	500	0,00	255	260	265
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	70.467	60.800	81.219,13	72.796	75.322	77.868
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	19.500	21.000	21.606,63	19.890	20.288	20.694
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	30.790	20.000	30.712,50	31.406	32.034	32.674
	646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.000	16.000	24.723,00	17.000	18.000	19.000
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.177	3.800	4.177,00	4.500	5.000	5.500
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550	95.362	106.114,61	129.550	129.550	129.550
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	1.478	1.723,97	1.500	1.500	1.500
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	100	99	5,85	100	100	100
	613 600 00 Vermessungskosten	1.000	985	1.547,00	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	12.000	9.850	14.006,48	12.000	12.000	12.000
	671 000 00 Leasing Drucker und Kopierer	3.600	3.600	3.870,69	3.600	3.600	3.600
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	5.700	5.700	8.559,71	5.700	5.700	5.700
	679 003 00 Flächennutzungsplan, Landschafts- und Be	100.000	70.000	72.136,87	100.000	100.000	100.000
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	400	400	1.053,77	400	400	400
	683 202 00 Telefonkosten für Diensthandy	150	150	161,60	150	150	150
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	900	900	558,84	900	900	900
	686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	102,91	200	200	200
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	2.000	2.386,92	4.000	4.000	4.000
66	Abschreibungen	3.560	2.140	3.056,64	2.710	290	100

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	550	1.101,12	0	0	0	
664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.420	230	524,57	2.120	210	100	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.140	1.360	1.430,95	590	80	0	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.311	704.585	663.602,05	769.864	781.266	795.143	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-753.261	-700.535	-640.362,97	-765.814	-777.216	-791.093	
Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-753.261	-700.535	-640.362,97	-765.814	-777.216	-791.093	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-753.261	-700.535	-640.362,97	-765.814	-777.216	-791.093	
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.089	45.089	0,00	45.089	45.089	45.089	
970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	5.541	5.541	0,00	5.541	5.541	5.541	
970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	14.250	14.250	0,00	14.250	14.250	14.250	
970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	4.962	4.962	0,00	4.962	4.962	4.962	
970 790 70 Aufwand ILV Kasse	5.447	5.447	0,00	5.447	5.447	5.447	
970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	14.889	14.889	0,00	14.889	14.889	14.889	
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-45.089	-45.089	0,00	-45.089	-45.089	-45.089	
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-798.350	-745.624	-640.362,97	-810.903	-822.305	-836.182	

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Erläuterung (zur Auswertung)

**9010100 Städteplanung, Flächennutz.plan, Landsch.- u. Bpla - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1002 Inventarbeschaffungen
Gesamtverwaltung über 1.000 €**

HHJ 2021 u.a.

4.000 € Upgrade Ingrada inkl. Schulungen

4.000 € neuer Plotter / Scanner AO

2.000 € neue PC / Monitore

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 1002 Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	1.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	2.000	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	2.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 1003 Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	10.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.500	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	1.000	0	500	500
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	500	500	1.000	0	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	500	500	1.000	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-1.000	0	-500	-500

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauwesen, Städteplanung

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	845	746	0	0	950	1.050	1.150
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	845	746	0	0	950	1.050	1.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	845	746	0	0	950	1.050	1.150
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845	-746	0	0	-950	-1.050	-1.150

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	13.000	6.274,27	2.000	2.000	2.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	12.000	5.268,72	1.000	1.000	1.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	1.005,55	1.000	1.000	1.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	845	0	746	563,43	950	1.050	1.150
844 846 80 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	845	0	746	563,43	950	1.050	1.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	2.845	0	13.746	6.837,70	2.950	3.050	3.150
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.845	0	-13.746	-6.837,70	-2.950	-3.050	-3.150

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.001	3.997	4.235,34	7.780	7.571	7.571
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.383	2.692	2.848,07	5.234	5.093	5.093
	546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.618	1.305	1.387,27	2.546	2.478	2.478
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.001	3.997	4.235,34	7.780	7.571	7.571
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	343,69	0	0	0
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	343,69	0	0	0
66	Abschreibungen	5.350	5.350	5.347,06	5.350	5.350	5.350
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.350	5.350	5.347,06	5.350	5.350	5.350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.350	5.350	5.690,75	5.350	5.350	5.350
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.651	-1.353	-1.455,41	2.430	2.221	2.221
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.651	-1.353	-1.455,41	2.430	2.221	2.221
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.651	-1.353	-1.455,41	2.430	2.221	2.221
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626	626	0,00	626	626	626
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	496	496	0,00	496	496	496
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	130	130	0,00	130	130	130
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-626	-626	0,00	-626	-626	-626
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.025	-1.979	-1.455,41	1.804	1.595	1.595

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Erläuterung (zur Auswertung)

9010200 Stadtsanierung - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 1029 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

HHJ 2022 u.a.

Einzelhandelskonzept	36.000 €
Mobilitätskonzept, barrierefrei	
Städtebaul. Wettbewerb	
Beteiligungungsverfahren	2.000 €
Pressearbeit	4.500 €
Anmietung Ladenlokal	6.000 €
Flächen- und Leerstandskataster	
Innenstadtmarketing	
Leerstandgalerie	
Flächenerwerb Eltwerk/ Pfortenwiese/ Untertorturm	
Sicherung der Altstadtmauer, Ber. Strackgasse 1,	
Planung	
Ausführung	
Neugestaltung Grüner Platz, Planung	
Areal Bayr. Hof. Abriss/Teilabriss+ Teilinstandsetzung	504.000 €
Neugestaltung Grünflächen, zw. Bayr.Hof u. Kirche	200.000 €
Freibad- Umfeld	
Planung	
Ausführung	
Verlagerung DRK, optional	
Entsiegelungen	
Umlenungsverfahren/ Vermessungen (Pfortenwiese)	17.000 €
Aufweitung Gewässerparzelle, Anlage v. Wegen...	
Modernisierung u. Instandsetzung stadtbildpräg.Gebäude	70.000 €
Anreizprogramm Gebäudemodernisierung, Begrünung...	200.000 €
Anreizprogramm für Ladenlokal	40.000 €
Honorar Kernbereichsmanagement	48.000 €

Sperrvermerk:

Mittel für die Maßnahme "Bayrischer Hof" dürfen erst nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung verausgabt werden.

9010200 Stadtsanierung - 69930600 Auflösung Sanierungskonto Altstadt Ba -

Deckungsvermerk:

Mehraufwendungen bei 09.01.02.699306 sind im Rahmen von Mehrerträgen bei 09.01.02.548801 zulässig.

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Altstadtsanierung

Projekt: 1029 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	665.225	224.325	0	0	373.175	623.925	1.243.265
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	665.225	224.325	0	0	373.175	623.925	993.265
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	665.225	224.325	0	0	373.175	623.925	1.243.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.500	498.500	170.000	0	632.500	1.057.500	1.683.500
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.127.500	498.500	170.000	0	632.500	1.057.500	1.683.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	1.127.500	498.500	170.000	0	632.500	1.057.500	1.683.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.275	-274.175	-170.000	0	-259.325	-433.575	-440.235

Gesamtoproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 09
 09.01
 09.01.02

Bad Camberg
 Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
 Stadtplanung und Entwicklung
 Altstadtsanierung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	665.225	0	224.325	56.045,84	373.175	623.925	1.243.265
820 810 00 Einz. Invest. zuweis. v. Bund	0	0	0	56.800,00	0	0	0
820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	665.225	0	224.325	0,00	373.175	623.925	993.265
820 818 00 Einz. Invest. zusch. v. übrigen Bereichen	0	0	0	-754,16	0	0	250.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	665.225	0	224.325	56.045,84	373.175	623.925	1.243.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.127.500	0	498.500	54.214,56	632.500	1.057.500	1.683.500
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.127.500	0	498.500	1.173,28	632.500	1.057.500	1.683.500
842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.041,28	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	1.127.500	0	498.500	54.214,56	632.500	1.057.500	1.683.500
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.275	0	-274.175	1.831,28	-259.325	-433.575	-440.235

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	09	Stadtplanung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Stadtplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.03	Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.807	2.399	2.552,16	4.674	4.549	4.549
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo	4.807	2.399	2.552,16	4.674	4.549	4.549
	Inv.zuweis.öff.Bereich						
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.807	2.399	2.552,16	4.674	4.549	4.549
66	Abschreibungen	4.720	4.720	4.719,90	4.720	4.720	4.720
	662 000 00 Abschr.	4.720	4.720	4.719,90	4.720	4.720	4.720
	Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen						
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.720	4.720	4.719,90	4.720	4.720	4.720
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87	-2.321	-2.167,74	-46	-171	-171
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	87	-2.321	-2.167,74	-46	-171	-171
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	87	-2.321	-2.167,74	-46	-171	-171
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252	252	0,00	252	252	252
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	138	138	0,00	138	138	138
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	114	114	0,00	114	114	114
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-252	-252	0,00	-252	-252	-252
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-165	-2.573	-2.167,74	-298	-423	-423

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00	0	0	0
56, 57,	Finanzerträge	184	184	183,56	184	184	184
	575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	184	184	183,56	184	184	184
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	184	184	183,56	184	184	184
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	184	184	183,56	184	184	184
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	184	184	183,56	184	184	184
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0,00	120	120	120
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	55	55	0,00	55	55	55
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	65	65	0,00	65	65	65
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-120	-120	0,00	-120	-120	-120
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	64	64	183,56	64	64	64

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Projekt: 9201 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	612	0	0	0	612	612	52
	844 861 00 Gewähr.v.Ausleih.a.Land	612	0	0	0	612	612	52
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	612	0	0	0	612	612	52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	0	0	0	-612	-612	-52

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823 861 00 Rückfl. v. Ausleih. v. Land	0	0	612,02	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	612,02	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land	612	0	0,00	612	612	52
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land	612	0	0,00	612	612	52
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	612	0	0,00	612	612	52
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	0	612,02	-612	-612	-52

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	9.524,56	9.000	9.000	9.000
549	548 501 00 Personalkostenerstattung der Stadtwerke	9.000	9.000	9.524,56	9.000	9.000	9.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	432.000	397.182,95	460.000	460.000	460.000
	530 910 00 Konzessionsabgaben	450.000	432.000	397.182,95	460.000	460.000	460.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	459.000	441.000	406.707,51	469.000	469.000	469.000
644 -	Versorgungsaufwendungen	10.500	10.000	9.524,56	11.000	11.000	11.500
646	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	10.500	10.000	9.524,56	11.000	11.000	11.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.500	10.000	9.524,56	11.000	11.000	11.500
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.500	431.000	397.182,95	458.000	458.000	457.500
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	448.500	431.000	397.182,95	458.000	458.000	457.500
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	448.500	431.000	397.182,95	458.000	458.000	457.500
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581	581	0,00	581	581	581
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	386	386	0,00	386	386	386
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	195	195	0,00	195	195	195
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-581	-581	0,00	-581	-581	-581
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	447.919	430.419	397.182,95	457.419	457.419	456.919

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Versorgungsunternehmen

Projekt: 9501 Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Rücklagen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	871	836	0	0	910	950	980
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	871	836	0	0	910	950	980
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	871	836	0	0	910	950	980
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-871	-836	0	0	-910	-950	-980

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 11
 11.01
 11.01.01

Bad Camberg
 Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung
 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	871	0	836	807,75	910	950	980
	844 846 80 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.so.inl.Bereich	871	0	836	807,75	910	950	980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	871	0	836	807,75	910	950	980
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-871	0	-836	-807,75	-910	-950	-980

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.02	Wertstoff- und Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	11.700,59	11.700	11.700	11.700
543	540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	11.700	11.700	11.700,59	11.700	11.700	11.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	3.134,52	3.000	3.000	3.000
	530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	3.000	1.000	3.134,52	3.000	3.000	3.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.700	12.700	14.835,11	14.700	14.700	14.700
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	65.800	74.379,08	65.800	65.800	65.800
	603 002 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Verb	1.600	1.600	2.975,00	1.600	1.600	1.600
	617 105 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	55.000	55.000	62.524,45	55.000	55.000	55.000
	617 900 10 Aufsicht Grünschnittsammelstelle	5.000	5.000	4.752,00	5.000	5.000	5.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.200	4.127,63	4.200	4.200	4.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.800	65.800	74.379,08	65.800	65.800	65.800
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.100	-53.100	-59.543,97	-51.100	-51.100	-51.100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.100	-53.100	-59.543,97	-51.100	-51.100	-51.100
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.100	-53.100	-59.543,97	-51.100	-51.100	-51.100
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.526	1.526	0,00	1.526	1.526	1.526
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	22	22	0,00	22	22	22
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	0,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	732	732	0,00	732	732	732
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.526	-1.526	0,00	-1.526	-1.526	-1.526
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-52.626	-54.626	-59.543,97	-52.626	-52.626	-52.626

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.02	Wertstoff- und Abfallbeseitigung

Erläuterung (zur Auswertung)

11010200 Wertstoff- und Abfallbeseitigung - 53020000 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen -

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Restabfallsäcken bei 11.01.02.530200 können für Mehrausgaben bei 11.01.02.603200 verwendet werden.

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

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.920	53.144	58.642,85	107.969	105.193	105.193
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	67.162	33.519	35.633,07	65.301	63.550	63.550
	546 200 00 Ertrr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	43.758	19.625	23.009,78	42.668	41.643	41.643
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.920	53.144	58.642,85	107.969	105.193	105.193
66	Abschreibungen	142.110	140.210	142.118,94	142.110	141.690	140.360
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	630	630	629,52	630	630	630
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	141.460	139.560	141.466,30	141.460	141.040	139.720
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20	20	23,12	20	20	10
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.110	140.210	142.118,94	142.110	141.690	140.360
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.190	-87.066	-83.476,09	-34.141	-36.497	-35.167
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-31.190	-87.066	-83.476,09	-34.141	-36.497	-35.167
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.580,66	0	0	0
	794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	5.580,66	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.580,66	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-31.190	-87.066	-89.056,75	-34.141	-36.497	-35.167
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	1.025	0,00	1.025	1.025	1.025
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	358	358	0,00	358	358	358
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	667	667	0,00	667	667	667
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.025	-1.025	0,00	-1.025	-1.025	-1.025
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-32.215	-88.091	-89.056,75	-35.166	-37.522	-36.192

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 - 9610000 Infrastruktur.i.Bau, Hochbau - 2197 Treppenanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

HHJ 2022

Gemeinschaftsmaßnahme mit DB

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

HHJ 2022:

Geh- und Radweg am Emsbach / R8

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 2022

Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben,
Maßnahme mit Stadtwerke

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

Projekt: 2030 Geh- und Radweg Am Emsbach R8

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2008

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	110.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	20.000	20.000	110.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-110.000	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: 2035 Berliner Straße Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	247.500	123.750	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	247.500	123.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	247.500	123.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	165.000	15.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	165.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	330.000	165.000	15.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.500	-41.250	-15.000	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: 2151 Straßensanierung Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0

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

Projekt: 2166 Philipp-Reis-Strasse Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	46.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-46.000	0	0	0

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

Projekt: 2167 Schulwegsicherung Horstweg Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	75.000	35.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	75.000	35.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	80.000	75.000	35.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000	-75.000	-35.000	0	0	0

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

Projekt: 2169 Erstellung Straßenkataster

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2172 Goethestrasse Bad Camberg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	172.500	86.250	0	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	172.500	86.250	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	172.500	86.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	115.000	20.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	115.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	230.000	115.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.500	-28.750	-20.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2186 Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0

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

Projekt: 2187 Straßenbaumaßnahme Quellenweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	97.500	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	0	97.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	97.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	130.000	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.000	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	42.000	0	0	130.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.000	0	0	-32.500	0	0

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

Projekt: 2197 Treppeanlage zwischen Fichten -und Quellenweg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2198 Erneuerung Steinkautsweg bis zum Barfußpfad

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	300.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	300.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.01
 12.01.01

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und Anlagen
 Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	420.000	0	210.000	40.641,77	97.500	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	420.000	0	210.000	40.641,77	97.500	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	755.000	0	437.000	118.512,61	180.000	300.000	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	755.000	0	437.000	118.512,61	180.000	300.000	0	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.000	0	-227.000	-77.870,84	-82.500	-300.000	0	

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.250,19	1.200	1.200	1.200
	500 300 93 Umsatzerlöse aus Plakatwerbung	1.200	1.200	1.250,19	1.200	1.200	1.200
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	0	0,00	0	0	0
543	542 207 00 Zukunftsfonds Kreis"Stark und Innovativ"	100.000	0	0,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.569	121.148	128.760,76	224.834	218.005	198.485
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	77.927	38.892	41.338,40	75.758	73.286	61.066
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.503	1.247	1.325,18	2.434	2.369	2.369
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	151.139	81.009	86.097,18	146.642	142.350	135.050
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	332.769	122.348	130.010,95	226.034	219.205	199.685
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.600	832.839	366.542,22	865.600	762.600	771.600
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.100	2.069	2.660,88	2.100	2.100	2.100
	605 710 00 Kosten der Abwasserbeseitigung von Gemei	60.000	59.100	59.233,44	60.000	60.000	60.000
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	480.000	557.425	201.083,90	480.000	480.000	480.000
	606 503 00 Pflege Straßenbegleitgrün	68.000	59.100	76.654,12	68.000	68.000	68.000
	613 601 00 Markierungen, Verkehrszeichen, Ausstattu	18.000	17.730	16.938,22	18.000	18.000	18.000
	616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebri nfra.	230.000	130.020	5.930,72	230.000	127.000	136.000
	616 601 00 Wartungskosten	6.000	5.910	3.327,02	6.000	6.000	6.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	1.000	985	0,00	1.000	1.000	1.000
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	500	500	713,92	500	500	500
66	Abschreibungen	151.500	155.920	163.996,78	151.190	150.480	141.200
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	150.950	155.370	163.443,75	150.950	150.240	141.200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	550	550	553,03	240	240	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.100	988.759	530.539,00	1.016.790	913.080	912.800
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-684.331	-866.411	-400.528,05	-790.756	-693.875	-713.115
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-684.331	-866.411	-400.528,05	-790.756	-693.875	-713.115
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.927,32	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.927,32	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.927,32	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-684.331	-866.411	-402.455,37	-790.756	-693.875	-713.115
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.216	33.216	0,00	33.216	33.216	33.216
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	17.810	17.810	0,00	17.810	17.810	17.810
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	7.911	7.911	0,00	7.911	7.911	7.911
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	7.495	7.495	0,00	7.495	7.495	7.495
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-33.216	-33.216	0,00	-33.216	-33.216	-33.216

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

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-717.547	-899.627	-402.455,37	-823.972	-727.091	-746.331

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 2022 u.a.:

- 20.000 € - Baumstandorte Robert-Koch-Straße
- 150.000 € - Gestaltung Bahnhofstraße
- 60.000 € - Bauwerk Backesborn
- 15.000 € - Reinigung Straßeneinläufe
- 25.000 € - Sanierung und Verguss von Asphalttrassen, Bordstein- und Treppensanierung
- 60.000 € - Barrierefreier Ausbau von Gehwegen
- 25.000 € - Unterhaltung des Radwegenetzes
- 20.000 € - Ergänzen der Oberflächenentwässerung im gesamten Stadtgebiet
- 75.000 € - Buswarteposition Obertorstraße und Gehweg Obertorstraße
- 45.000 € - Burgstraße Teilsanierung der Fahrbahn
- 12.000 € - Horstweg 29 Gehweg in Pflaster herstellen
- 15.000 € - Stromsäule auf dem Marktplatz

12010201 Straßen, Allgemein - 60650300 Pflege Straßenbegleitgrün -

- 32.000 € Job and Work
- 26.000 € Baumpflege
- 5.000 € Baumkontrolle
- 5.000 € Beseitigung Wildkräuter

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	2.000	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.01
 12.01.02

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.195,23	2.000	2.000	2.000		2.000
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.195,23	2.000	2.000	2.000		2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	1.195,23	2.000	2.000	2.000		2.000
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-1.195,23	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.540	0	2.537,55	2.540	2.540	2.540
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.540	0	2.537,55	2.540	2.540	2.540
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.540	0	2.537,55	2.540	2.540	2.540
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	134.945	154.956,06	157.000	162.000	167.000
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	152.000	132.975	152.664,81	155.000	160.000	165.000
	616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.l nfra.	2.000	1.970	2.291,25	2.000	2.000	2.000
66	Abschreibungen	30.750	32.730	33.843,46	29.340	28.430	27.700
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	30.280	32.260	33.374,32	28.870	27.960	27.230
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	470	470	469,14	470	470	470
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.750	167.675	188.799,52	186.340	190.430	194.700
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.210	-167.675	-186.261,97	-183.800	-187.890	-192.160
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-182.210	-167.675	-186.261,97	-183.800	-187.890	-192.160
59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.611,06	0	0	0
	599 093 00 Bonusgutschrift für Straßenbeleuchtung	0	0	2.611,06	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.611,06	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-182.210	-167.675	-183.650,91	-183.800	-187.890	-192.160
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	872	872	0,00	872	872	872
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	579	579	0,00	579	579	579
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	293	293	0,00	293	293	293
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-872	-872	0,00	-872	-872	-872
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-183.082	-168.547	-183.650,91	-184.672	-188.762	-193.032

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Erläuterung (zur Auswertung)

12010300 Straßenbeleuchtung - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1030 Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt

HHJ 2022 u.a.

Straßenbeleuchtung zwischen Dreispitz und Pfarrer-Muth-Straße
und um die Bushaltestelle

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Projekt: 1030 Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	45.000	30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	45.000	30.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-30.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	0	30.000	2.598,20	15.000	15.000	15.000		15.000
840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Untern ehmen	0	0	0	1.092,18	0	0	0		0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	45.000	0	30.000	1.506,02	15.000	15.000	15.000		15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	45.000	0	30.000	2.598,20	15.000	15.000	15.000		15.000
11 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000	0	-30.000	-2.598,20	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	7.929	7.683,49	8.050	8.050	8.050
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	7.880	7.683,49	8.000	8.000	8.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	50	49	0,00	50	50	50
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.050	7.929	7.683,49	8.050	8.050	8.050
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-8.050	-7.929	-7.683,49	-8.050	-8.050	-8.050
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0,00	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-8.050	-7.929	-7.683,49	-8.050	-8.050	-8.050
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0,00	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-8.050	-7.929	-7.683,49	-8.050	-8.050	-8.050
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.428	42.428	0,00	42.428	42.428	42.428
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	41.674	41.674	0,00	41.674	41.674	41.674
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	331	331	0,00	331	331	331
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	423	423	0,00	423	423	423
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-42.428	-42.428	0,00	-42.428	-42.428	-42.428
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-50.478	-50.357	-7.683,49	-50.478	-50.478	-50.478

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.200	45.200	23.011,34	51.200	51.200	51.200
	511 003 00 Parkgebühren Parkhaus	26.000	20.000	7.398,54	26.000	26.000	26.000
	511 004 00 Einnahmen Parkscheinautomaten	24.000	24.000	14.468,80	24.000	24.000	24.000
	511 008 00 Einnahmen Wohnmobilstellplatz	1.200	1.200	1.144,00	1.200	1.200	1.200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.254	19.090	20.292,74	37.194	36.197	36.197
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	38.254	19.090	20.292,74	37.194	36.197	36.197
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.454	64.290	43.304,08	88.394	87.397	87.397
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.456	49.125	95.709,47	35.456	35.456	35.456
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.500	7.388	7.203,11	7.500	7.500	7.500
	605 101 00 Wohnmobilstellplatz Pfortenwiesen, Energ	500	492	0,00	500	500	500
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.700	2.660	756,79	2.700	2.700	2.700
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.730	2.689	-4,00	2.730	2.730	2.730
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	66,36	0	0	0
	616 103 00 Instandhaltung Gebäude, Parkhaus am Bahn	5.000	16.745	72.012,27	5.000	5.000	5.000
	616 502 00 Instandhaltung und Wartung Parkscheinaut	2.500	2.463	49,03	2.500	2.500	2.500
	616 509 50 Instandhaltung von Parkplätzen	500	493	99,80	500	500	500
	616 601 00 Wartungskosten	1.000	985	1.780,12	1.000	1.000	1.000
	616 602 00 Wartungskosten, Parkscheine	100	1.084	270,58	100	100	100
	617 300 00 Fremdreinigung	500	500	428,58	500	500	500
	617 922 00 sonstige Aufwendungen für den Verkauf vo	700	1.500	851,71	700	700	700
	670 202 00 Pacht für Stellplatzanlage Bächelsgasse	10.226	10.226	10.225,84	10.226	10.226	10.226
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.900	1.969,28	1.500	1.500	1.500
66	Abschreibungen	23.920	30.460	38.570,55	23.720	22.530	22.060
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	20.010	26.550	34.661,40	20.010	20.010	20.010
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.410	3.410	3.411,86	3.340	2.520	2.050
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	497,29	370	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084	5.084	5.083,65	5.084	5.084	5.084
	702 000 00 Grundsteuer	5.084	5.084	5.083,65	5.084	5.084	5.084
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.460	84.669	139.363,67	64.260	63.070	62.600
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.994	-20.379	-96.059,59	24.134	24.327	24.797
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.994	-20.379	-96.059,59	24.134	24.327	24.797
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	20.994	-20.379	-96.059,59	24.134	24.327	24.797
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.726	8.726	0,00	8.726	8.726	8.726
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	587	587	0,00	587	587	587
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.599	1.599	0,00	1.599	1.599	1.599

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.577	1.577	0,00	1.577	1.577	1.577
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-8.726	-8.726	0,00	-8.726	-8.726	-8.726
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.268	-29.105	-96.059,59	15.408	15.601	16.071

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

Erläuterung (zur Auswertung)

12030100 Parkeinrichtungen Allgemein - 61610200 Instandhaltung Außenanlagen -

Pflegearbeiten Job & Work

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

Projekt: 2059 Parkhaus am Bahnhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.03
 12.03.01

Bad Camberg
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	0		0	0,00	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	0		0	53.602,91	0	0	0		
				53.602,91	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	0		0	53.602,91	0	0	0		
11	0		0	-53.602,91	0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	500 500 60 Erträge aus Vermietung der Elektrofahrze	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	16.251	9.248,21	14.300	14.300	14.300
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.000	2.955	24,64	1.000	1.000	1.000
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV	300	296	0,00	300	300	300
	671 003 00 Leasing E-Fahrzeuge-Ankermiete	13.000	13.000	9.085,52	13.000	13.000	13.000
	699 307 00 sonstige Aufwendungen für Anrufsammeltax	0	0	138,05	0	0	0
66	Abschreibungen	3.030	2.590	2.701,03	3.030	3.030	3.030
	661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	440	0	111,75	440	440	440
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	2.590	2.590	2.589,28	2.590	2.590	2.590
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.330	18.841	11.949,24	17.330	17.330	17.330
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.330	-17.841	-11.949,24	-16.330	-16.330	-16.330
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.330	-17.841	-11.949,24	-16.330	-16.330	-16.330
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.330	-17.841	-11.949,24	-16.330	-16.330	-16.330
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49	49	0,00	49	49	49
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	49	49	0,00	49	49	49
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-49	-49	0,00	-49	-49	-49
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.379	-17.890	-11.949,24	-16.379	-16.379	-16.379

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 Behindertengerechter Umbau Haltestelle am Bahnhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 12
 12.04
 12.04.01

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	70.000	8.852,75	0	0	0
842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	8.852,75	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	70.000	8.852,75	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	-8.852,75	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Teilergebnishaushalt EUR							
	Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	15.774,38	0	0	0
543	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	15.774,38	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310	0	31,51	310	310	310
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	310	0	31,51	310	310	310
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	310	0	15.805,89	310	310	310
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.740	65.829	37.453,28	53.740	48.740	48.740
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	493	0,00	500	500	500
	616 102 00 Instandhaltung Außenanlagen	1.000	1.970	41,86	1.000	1.000	1.000
	616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	1.970	791,09	2.000	2.000	2.000
	616 503 00 Pflege Stadtgarten in Bad Camberg	1.000	985	1.462,95	1.000	1.000	1.000
	616 504 00 Pflege und Unterhaltung von Blühflächen	5.000	9.850	3.606,33	8.000	8.000	8.000
	616 505 00 Pflege und Unterhaltung von Streuobstwie	5.000	4.925	4.025,91	5.000	5.000	5.000
	616 509 00 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen,	48.000	39.400	26.324,31	30.000	25.000	25.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	240	236	0,00	240	240	240
	617 105 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	2.000	1.200,83	2.000	2.000	2.000
	677 102 00 Prüfung Baumbestand auf Verkehrssicherhe	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
66	Abschreibungen	820	360	432,10	820	820	820
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	690	360	432,10	690	690	690
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	130	0	0,00	130	130	130
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.560	66.189	37.885,38	54.560	49.560	49.560
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.250	-66.189	-22.079,49	-54.250	-49.250	-49.250
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-69.250	-66.189	-22.079,49	-54.250	-49.250	-49.250
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-69.250	-66.189	-22.079,49	-54.250	-49.250	-49.250
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.614	10.614	0,00	10.614	10.614	10.614
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	8.362	8.362	0,00	8.362	8.362	8.362
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.130	1.130	0,00	1.130	1.130	1.130
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.122	1.122	0,00	1.122	1.122	1.122
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.614	-10.614	0,00	-10.614	-10.614	-10.614
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.864	-76.803	-22.079,49	-64.864	-59.864	-59.864

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Erläuterung (zur Auswertung)

13010100 Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark) - 61650900 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen, -

HHJ 2022 u.a.

14.000 € Baumpflege

4.000 € Pflege Ausgleichsflächen

14.000 € Neuanlage Ausgleichsflächen Am Weiben

10.000 € Neuanpflanzungen im Stadtgebiet

5.000 € Feldwegekataster Erbach/Oberselters

5.000 € Anpflanzungen Hochzeitswiese

HHJ 2023 u.a.

5.000 € Anpflanzungen Hochzeitswiese

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

Projekt: 1024 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	4.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
13
13.01
13.01.01

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 817 00 Einz. Invest. zusch. v. priv. Unternehmen	0	0	0	1.823,51	0	0	0
	0	0	0	1.823,51	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	1.823,51	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt. 843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000 4.000 6.000	0 0 0	6.000 6.000 0	3.000,91 3.000,91 0,00	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000	10.000 4.000 6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	10.000	0	6.000	3.000,91	10.000	10.000	10.000
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-6.000	-1.177,40	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	500 500 20 Umsatzerlöse Vermietung Grillplatz Würge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.584	1.008,12	2.600	2.700	2.700
	616 105 00 Instandhaltung Grillplätze, Schutzhütten	1.100	1.084	31,16	1.100	1.100	1.100
	670 005 00 Mietkosten	400	600	284,06	400	400	400
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.100	900	692,90	1.100	1.200	1.200
66	Abschreibungen	270	270	266,18	270	270	270
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	270	270	266,18	270	270	270
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.870	2.854	1.274,30	2.870	2.970	2.970
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.870	-1.854	-1.274,30	-1.870	-1.970	-1.970
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.870	-1.854	-1.274,30	-1.870	-1.970	-1.970
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.870	-1.854	-1.274,30	-1.870	-1.970	-1.970
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	1.095	0,00	1.095	1.095	1.095
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	6	6	0,00	6	6	6
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	634	634	0,00	634	634	634
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	0,00	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.095	-1.095	0,00	-1.095	-1.095	-1.095
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.965	-2.949	-1.274,30	-2.965	-3.065	-3.065

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055	4.055	3.670,00	4.055	4.055	4.055
	500 400 20 Umsatzerlöse aus Fischereipacht	4.055	4.055	3.670,00	4.055	4.055	4.055
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	40.000	41.870,00	0	0	0
543	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	40.000	41.870,00	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.585	8.783	9.316,49	17.097	16.639	16.639
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis. öff. Bereich	17.585	8.783	9.316,49	17.097	16.639	16.639
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.640	52.838	54.856,49	21.152	20.694	20.694
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.520	84.245	115.424,43	50.520	45.520	45.520
	616 508 00 Instandhaltung Gewässer	50.000	83.725	114.942,48	50.000	45.000	45.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	520	520	481,95	520	520	520
66	Abschreibungen	16.550	16.550	16.552,51	16.530	14.700	14.700
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	16.550	16.550	16.552,51	16.530	14.700	14.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.070	100.795	131.976,94	67.050	60.220	60.220
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.430	-47.957	-77.120,45	-45.898	-39.526	-39.526
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.430	-47.957	-77.120,45	-45.898	-39.526	-39.526
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.430	-47.957	-77.120,45	-45.898	-39.526	-39.526
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	2.253	0,00	2.253	2.253	2.253
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	971	971	0,00	971	971	971
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	827	827	0,00	827	827	827
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	455	455	0,00	455	455	455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.253	-2.253	0,00	-2.253	-2.253	-2.253
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-47.683	-50.210	-77.120,45	-48.151	-41.779	-41.779

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

Erläuterung (zur Auswertung)

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

HHJ 2022

Hochwasserrückhaltebecken am Dombach in Erbach

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

HHJ 2022

Hochwasserrückhaltebecken am Dombach in Erbach

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

HHJ 2022

Kasterrinne in Würges, Gewässerrenaturierung

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

Projekt: 2181 Renaturierung Dombach aus Bauleitplanung BRITA

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-55.000	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: 2182 Renaturierung Emsbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	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: 2199 Hochwasserrückhaltebecken

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	52.500	52.500	52.500
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	150.000	0	0	0	52.500	52.500	52.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	-52.500	-52.500	-52.500

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

Projekt: 2203 Renaturierungsmaßnahmen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.000	0	68.000	0,00	52.500	52.500	52.500		52.500
842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.000	0	68.000	0,00	52.500	52.500	52.500		52.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10 Summe Auszahlungen	223.000	0	68.000	0,00	52.500	52.500	52.500		52.500
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.000	0	-68.000	0,00	-52.500	-52.500	-52.500		-52.500

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 00 Bestattungsgebühren	120.000 120.000	120.000 120.000	101.058,33 101.058,33	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.000	120.000	101.058,33	120.000	120.000	120.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte 632 300 00 Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	43.713 15.316 24.021 0 3.276 600 500	43.850 15.875 23.793 0 3.182 500 500	41.803,80 14.988,78 23.605,81 97,65 3.111,56 0,00 0,00	44.587 15.622 24.501 0 3.342 612 510	45.478 15.934 24.991 0 3.409 624 520	46.389 16.253 25.491 0 3.477 637 531
644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch. 646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 646 003 00 Inanspruchgen. Pensionsrückst. 646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen 646 103 00 Inanspruchgen.Rückst.Beihilfen	12.786 15.000 1.147 0 -2.209 454 -1.606	17.000 16.000 1.000 0 0 0 0	18.969,94 16.391,47 1.245,97 4.239,50 -2.209,00 908,00 -1.606,00	12.670 15.300 1.170 0 -2.500 500 -1.800	12.349 15.606 1.193 0 -3.000 550 -2.000	12.035 15.918 1.217 0 -3.500 600 -2.200
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 613 901 00 Kosten für Bestattungsunternehmen und we 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr . 685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	32.400 32.300 40 20 40	31.916 31.816 40 20 40	29.491,61 29.491,61 0,00 0,00 0,00	32.400 32.300 40 20 40	32.400 32.300 40 20 40	32.400 32.300 40 20 40
66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	290 290	0 0	290,13 290,13	290 290	290 290	290 290
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.189	92.766	90.555,48	89.947	90.517	91.114
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.811	27.234	10.502,85	30.053	29.483	28.886
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.811	27.234	10.502,85	30.053	29.483	28.886
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.811	27.234	10.502,85	30.053	29.483	28.886
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	10.071 462	10.071 462	0,00 0,00	10.071 462	10.071 462	10.071 462

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	970 790 50 Aufwand ILV EDV-Organisation	1.019	1.019	0,00	1.019	1.019	1.019
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmererei	4.135	4.135	0,00	4.135	4.135	4.135
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	4.455	4.455	0,00	4.455	4.455	4.455
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-10.071	-10.071	0,00	-10.071	-10.071	-10.071
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	20.740	17.163	10.502,85	19.982	19.412	18.815

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.510	72.400	104.087,05	72.510	72.510	72.510
	510 003 00 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen Gr	2.510	2.400	2.020,00	2.510	2.510	2.510
	511 101 00 Grabnutzungsrechte	70.000	70.000	68.681,00	70.000	70.000	70.000
	511 101 11 Veränderungen PRAP Grabnutzungsrechte	0	0	33.386,05	0	0	0
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.142,40	1.000	1.000	1.000
543	542 102 00 Zuschuss Land für Pflege Jüdischer Fried	1.000	1.000	1.142,40	1.000	1.000	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660	829	882,13	1.604	1.561	1.561
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.637	815	867,13	1.592	1.549	1.549
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	23	14	15,00	12	12	12
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.300	1.200,00	1.800	1.800	1.800
	530 991 00 Pflegepauschale für anonyme Grabfelder	1.800	1.300	1.200,00	1.800	1.800	1.800
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.970	75.529	107.311,58	76.914	76.871	76.871
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	7.512	5.520,26	0	0	0
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	0	4.711	3.675,97	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	0	1.301	986,81	0	0	0
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	1.500	857,48	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.960	170.540	119.356,50	63.960	64.060	64.060
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.920	2.877	2.111,87	2.920	2.920	2.920
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.990	1.960	2.208,34	1.990	1.990	1.990
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	10.000	48.265	35.787,02	10.000	10.000	10.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	450	1.970	137,80	450	450	450
	616 507 00 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Weg	37.000	84.710	46.119,38	15.000	15.000	15.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	2.000	1.970	1.264,80	2.000	2.000	2.000
	616 902 00 Kostenanteil für die Pflege der Kriegsgr	5.000	1.478	141,00	5.000	5.000	5.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	26.000	25.610	30.848,99	26.000	26.000	26.000
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	139,12	0	0	0
	617 900 80 Kontrolldienste Trauerhallen	0	1.200	0,00	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	500	598,18	600	700	700
66	Abschreibungen	40.710	40.540	42.383,47	39.900	39.290	38.860

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	40.530	40.180	41.800,87	39.760	39.290	38.860
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	50	48,46	10	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	130	310	534,14	130	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.670	218.592	167.260,23	103.860	103.350	102.920
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.700	-143.063	-59.948,65	-26.946	-26.479	-26.049
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-49.700	-143.063	-59.948,65	-26.946	-26.479	-26.049
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.700	-143.063	-59.948,65	-26.946	-26.479	-26.049
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.222	26.222	0,00	26.222	26.222	26.222
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	3.981	3.981	0,00	3.981	3.981	3.981
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	8.986	8.986	0,00	8.986	8.986	8.986
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	8.292	8.292	0,00	8.292	8.292	8.292
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	4.963	4.963	0,00	4.963	4.963	4.963
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.222	-26.222	0,00	-26.222	-26.222	-26.222
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-75.922	-169.285	-59.948,65	-53.168	-52.701	-52.271

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 - 8400000 Sonstige Betriebsausstattung - 1019 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €

HHJ 2022

- 4.200 € Erwerb von 2 Sargwagen + Behang
- 5.000 € Erwerb von einem Sargversenkapparat

13040100 Friedhöfe. Allgemein - 9520000 Anlagen im Bau, Tiefbau - 2176 Sanierungsmaßnahmen Friedhof Erbach

HHJ 2022

Sanierungsmaßnahmen Friedhof Erbach - Urnenwand 3. BA
Pflasterung Friedhofswege

13040100 Friedhöfe. Allgemein - 61650700 Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Weg -

HHJ 2022 u.a.

- 5.000 € Kernstadt Zaun
- 22.000 € Wildkrautbekämpfung
- 10.000 € Urnenrasenfeld Dombach

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

HHJ 2022:

Anteil für Pflege Kriegsgräber

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

HHJ 2022

- 50.000 € - Wegebau
- 30.000 € - Urnenwand

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

Projekt: 1019 Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Sachen des AV > 1.000 EUR

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	9.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	9.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2042 Errichtung von Urnenwänden Friedhöfe Gesamtstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	32.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	8.000	32.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-32.000	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: 2150 Maßnahmen Friedhof Oberselters

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investitionen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	30.000	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	10.000	30.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0

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

Projekt: 2176 Sanierungsmaßnahmen Friedhof Erbach

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2030

Maßnahmenblatt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	38.000	38.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.000	38.000	38.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	66.000	38.000	38.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000	-38.000	-38.000	0	0	0

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

Projekt: 2189 Maßnahmen Friedhof Würges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	40.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	80.000	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-40.000	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 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
13
13.04
13.04.01

Bad Camberg
Natur- und Landschaftspflege
Pflege der Friedhofsinfrastruktur
Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.200	0	9.275,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000	0	9.083,51	0	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	192,01	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	9.200	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Summe Auszahlungen	174.200	0	9.275,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.200	0	-9.275,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	45.998,47	46.000	46.000	46.000
	500 400 10 Jagdpachtanteil Feldgemarkung	46.000	46.000	45.998,47	46.000	46.000	46.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	0	0,00	0	0	0
	542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	100.000	0	0,00	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.000	46.000	45.998,47	46.000	46.000	46.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	308.255,62	0	0	0
	620 041 00 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (ein	0	0	245.748,95	0	0	0
	626 010 00 Entgelte an gewerbliche Auszubildende	0	0	14.151,10	0	0	0
	640 043 00 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	48.355,57	0	0	0
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.405,12	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	19.405,12	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.340	115.595	49.447,81	289.340	149.340	149.340
	616 501 00 Weiterleitung Anteil aus Jagdpacht Feldg	46.000	45.310	45.998,47	46.000	46.000	46.000
	616 506 00 Instandhaltung der Feldwege	100.000	68.950	2.458,95	240.000	100.000	100.000
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	340	335	0,00	340	340	340
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	3.000	1.000	990,39	3.000	3.000	3.000
66	Abschreibungen	0	9.760	10.661,30	0	0	0
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	9.760	10.661,30	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	450,00	450	450	450
	712 836 00 Zuschuss an Naturschutzbund (Vogelschutz	450	450	450,00	450	450	450
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.790	125.805	388.219,85	289.790	149.790	149.790
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.790	-79.805	-342.221,38	-243.790	-103.790	-103.790
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.790	-79.805	-342.221,38	-243.790	-103.790	-103.790
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.790	-79.805	-342.221,38	-243.790	-103.790	-103.790
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	721	721	0,00	721	721	721
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	331	331	0,00	331	331	331
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	390	390	0,00	390	390	390
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-721	-721	0,00	-721	-721	-721

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung	Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.511	-80.526	-342.221,38	-244.511	-104.511	-104.511

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Erläuterung (zur Auswertung)

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 54210000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land -

Landeszuweisung für Umsetzung Feldwegekonzept

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 61650100 Weiterleitung Anteil aus Jagdpacht Feldg -

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 13.05.01.500401 -Jagdpachtanteil Feldgemarkung- decken

Mehraufwendungen bei 13.05.01.616501.

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 61650600 Instandhaltung der Feldwege -

HHJ 2022 u.a.

- Gehölzschnitt,

- Feldweg Oberselters

- Umsetzung Feldwegekonzept, 1.BA

13050100 Förderung der Landwirtschaft - 69100000 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. -

HHJ 2022

Beiträge für Bagger und Traktor

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Projekt: 2202 Feldwegekataster

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition allgemein

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 13
 13.05
 13.05.01

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

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	0,00	0	0	0
6	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	6.000	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	6.000	0	0	0,00	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.500	526.121	456.669,49	427.500	427.500	447.500
	500 400 30 Umsatzerlöse aus der Überlass.von Rechten	47.500	47.000	63.903,28	47.500	47.500	47.500
	506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	379.000	479.121	392.766,21	380.000	380.000	400.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	60.000	47.225,05	80.000	80.000	80.000
	548 201 00 Kostenerstattungen für Leistungen Forsta	40.000	30.000	0,00	40.000	40.000	40.000
	548 205 00 Kostenerstattungen von Holzvermarktungsg	0	0	2.500,00	0	0	0
	548 210 00 Kostenerstattungen von Gemeinden - Ersta	30.000	30.000	44.725,05	40.000	40.000	40.000
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.487	95.585	187.625,99	80.000	80.000	80.000
	541 035 00 Landeszuweisungen Forstbereich	62.487	95.585	182.520,99	80.000	80.000	80.000
	542 700 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	0	0	4.605,00	0	0	0
	542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	0	500,00	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	39.700	31.000	39.047,93	77.000	77.000	77.000
	530 020 00 Umsatzerlöse, Forstnebennutzungen (Brenn	23.000	15.000	39.012,71	60.000	60.000	60.000
	530 900 00 sonstige Nebenerlöse	0	0	35,22	0	0	0
	533 010 00 Umsatzerl.aus d.Überlass.von Rechten - W	16.700	16.000	0,00	17.000	17.000	17.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	598.687	712.706	730.568,46	664.500	664.500	684.500
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	316.123	297.534	14.375,40	322.445	328.894	335.473
	620 041 00 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (ein	290.623	260.593	0,00	296.435	302.364	308.411
	622 300 00 Zuf. Urlaubsrückstellung AN	0	0	196,24	0	0	0
	622 303 00 Auflösung Urlaubsrückstell. AN	0	0	-2.573,79	0	0	0
	626 010 00 Entgelte an gewerbliche Auszubildende	0	14.941	0,00	0	0	0
	642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	22.000	21.000	16.656,75	22.440	22.889	23.347
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	500	500	0,00	510	520	531
	659 092 00 Arbeitsmedizinische Untersuchung Forstwi	3.000	500	96,20	3.060	3.121	3.184
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.104	15.000	0,00	18.466	18.835	19.212
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	18.104	15.000	0,00	18.466	18.835	19.212
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.144	345.873	397.441,01	261.488	261.488	261.488
	601 010 00 Verbrauchsmittel	15.624	25.700	36.464,91	16.000	16.000	16.000
	601 010 10 Forst, Ankauf von Pflanzen	16.010	28.968	0,00	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	603 010 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.773,42	3.000	3.000	3.000
	606 510 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	3.925	3.400	1.041,71	3.900	3.900	3.900
	607 010 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	5.600	6.500	3.183,57	5.600	5.600	5.600
	610 010 00 Sonstige weitere Fremdleistungen - Unter	81.626	134.258	131.192,04	81.626	81.626	81.626
	610 100 00 Beförsterungskosten	95.000	89.986	14.377,32	95.000	95.000	95.000
	610 101 00 Holzverkauf durch HVO	25.000	32.900	202.072,26	25.000	25.000	25.000
	616 420 00 Instandhaltung Kfz	1.500	150	631,04	1.500	1.500	1.500
	616 520 00 Instandhaltung Infrastrukturverm. Wegeun	1.500	4.800	795,10	1.500	1.500	1.500
	616 600 00 Produktions- u. Verfahrenskosten EDV	450	443	572,61	450	450	450
	670 107 00 Mietkosten Forst für Räume Bauhof Lahnst	8.778	8.778	0,00	8.778	8.778	8.778
	681 009 00 Aufwendungen für Fachliteratur Forst	327	300	574,73	330	330	330
	683 200 00 Telefonkosten	380	450	485,48	380	380	380
	688 010 00 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	4.580	1.761,77	1.000	1.000	1.000
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	84	110	99,52	84	84	84
	690 910 00 Waldbrandversicherung	840	1.100	926,69	840	840	840
	691 001 60 Beiträge PEFC	500	450	482,81	500	500	500
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	6,03	0	0	0
66	Abschreibungen	1.640	1.870	1.509,47	1.330	860	820
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	160	160	57,12	160	160	160
	663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	180	180	184,17	180	180	140
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	610	610	607,20	300	0	0
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	170	170	0,00	170	170	170
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	520	750	660,98	520	350	350
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.825	1.819,15	1.825	1.825	1.825
	702 000 00 Grundsteuer	1.700	1.700	1.694,15	1.700	1.700	1.700
	703 000 00 Kfz-Steuern	125	125	125,00	125	125	125
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.836	662.102	415.145,03	605.554	611.902	618.818
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149	50.604	315.423,43	58.946	52.598	65.682
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-149	50.604	315.423,43	58.946	52.598	65.682
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-149	50.604	315.423,43	58.946	52.598	65.682
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.125	32.125	0,00	32.125	32.125	32.125
	970 790 40 Aufwand ILV Personalamt	4.618	4.618	0,00	4.618	4.618	4.618
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	14.582	14.582	0,00	14.582	14.582	14.582
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	12.925	12.925	0,00	12.925	12.925	12.925
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.125	-32.125	0,00	-32.125	-32.125	-32.125

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-32.274	18.479	315.423,43	26.821	20.473	33.557

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterung (zur Auswertung)

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 54820100 Kostenerstattungen für Leistungen Forsta -

Einsatz Forstarbeiter im Kurpark Bad Camberg

Deckungsvermerk:

Mehrerträge bei 13.05.02.548201 decken Mehraufwendungen bei 07.01.01.616108

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 68100900 Aufwendungen für Fachliteratur Forst -

Ergänzungslieferung Jagdrecht Liegenschaftsverwaltung

13050200 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 68801000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung -

Fortbildungskosten Forst-Azubi

u.a. Schulungen bei Hess. Waldbesitzerverband

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.000	500.000	0,00	450.000	450.000	450.000
543	542 123 00 Landeszuwend. für Klimaschutzmaßnahmen	450.000	500.000	0,00	450.000	450.000	450.000
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450.000	500.000	0,00	450.000	450.000	450.000
62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	69.166	66.169	0,00	70.549	71.960	73.400
649, 65	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	57.052	54.721	0,00	58.193	59.357	60.544
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.114	11.448	0,00	12.356	12.603	12.856
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
66	Abschreibungen	770	130	807,59	660	160	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	10	130	544,23	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	590	0	98,24	490	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	170	0	165,12	170	160	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.936	566.299	807,59	571.209	572.120	573.400
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.936	-66.299	-807,59	-121.209	-122.120	-123.400
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.936	-66.299	-807,59	-121.209	-122.120	-123.400
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.936	-66.299	-807,59	-121.209	-122.120	-123.400
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	0,00	550	550	550
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	469	469	0,00	469	469	469
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	81	81	0,00	81	81	81
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-550	-550	0,00	-550	-550	-550
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-120.486	-66.849	-807,59	-121.759	-122.670	-123.950

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Stadt
14
14.01
14.01.01

Bad Camberg
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	2.576,36	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.756,24	0	0	0
		0	0	0	820,12	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.576,36	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.576,36	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	1.427,40	8.000	8.000	8.000
	500 500 30 Standgelder Schausteller, Marktgebühren	8.000	8.000	1.427,40	8.000	8.000	8.000
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
	548 800 10 Kostenerstattungen von Verein "Wir für B	2.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.150	10.150	1.427,40	10.150	10.150	10.150
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.510	17.623	8.732,94	17.510	17.510	17.510
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.800	1.773	1.005,86	1.800	1.800	1.800
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.300	1.281	705,23	1.300	1.300	1.300
	605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	300	296	-644,00	300	300	300
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	1.970	4.565,85	2.000	2.000	2.000
	616 303 00 Reinigung Toilettenwagen	500	493	0,00	500	500	500
	617 930 00 sonstige Aufwendungen für Märkte	11.310	11.310	2.756,09	11.310	11.310	11.310
	670 005 00 Mietkosten	300	500	0,00	300	300	300
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	0	0	343,91	0	0	0
66	Abschreibungen	80	80	80,63	80	0	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	80	80	80,63	80	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
	712 834 00 Zuschuss an Verein "Wir für Bad Camberg"	2.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.740	19.853	8.813,57	19.740	19.660	19.660
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.590	-9.703	-7.386,17	-9.590	-9.510	-9.510
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.590	-9.703	-7.386,17	-9.590	-9.510	-9.510
59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40,00	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-40,00	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-40,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.590	-9.703	-7.426,17	-9.590	-9.510	-9.510
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.947	4.947	0,00	4.947	4.947	4.947
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	357	357	0,00	357	357	357
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	1.020	1.020	0,00	1.020	1.020	1.020
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	1.089	1.089	0,00	1.089	1.089	1.089
	970 790 80 Aufwand ILV Liegenschaften	2.481	2.481	0,00	2.481	2.481	2.481
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.947	-4.947	0,00	-4.947	-4.947	-4.947
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.537	-14.650	-7.426,17	-14.537	-14.457	-14.457

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

Erläuterung (zur Auswertung)

15010100 Märkte, Allgemein - 67000500 Mietkosten -

Miete Toilettenwagen für Marktveranstaltungen

15010100 Märkte, Allgemein - 71283400 Zuschuss an Verein "Wir für Bad Camberg" -

Beteiligungen mit je 850 € an den Kosten des am Narzissensonntag/Frühjahrsmarkt/Herbstmarkt eingesetzten Stadtbähnchens

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.01	Märkte und Festveranstaltungen

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
548 -	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	963,90	1.000	1.000	1.000
549	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	1.000	1.000	963,90	1.000	1.000	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.880	0	1.875,90	940	0	0
	546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.880	0	1.875,90	940	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.880	1.000	2.839,80	1.940	1.000	1.000
62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	65.375,04	0	0	0
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	0	0	54.054,30	0	0	0
	640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	0	0	11.320,74	0	0	0
644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.653,39	0	0	0
646	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	4.653,39	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.280	32.447	68.071,32	40.280	40.280	40.280
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	300	296	120,18	300	300	300
	601 011 00 Druckkosten für Bad-Camberg- Kalender	1.200	1.182	0,00	1.200	1.200	1.200
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	200	197	0,00	200	200	200
	616 302 00 Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung im	500	493	0,00	500	500	500
	616 600 00 Produktions- u.Verfahrenskosten EDV	50	49	17,39	50	50	50
	670 006 00 Miete Arbeitsbühne für Weihnachtsbeleuch	4.000	4.000	3.492,89	4.000	4.000	4.000
	677 104 00 Einzelhandelsgutachten	2.850	2.850	0,00	2.850	2.850	2.850
	677 909 00 Beratungsleistungen für Breitbandausbau	0	0	20.000,00	0	0	0
	682 000 00 Porto und Versandkosten	750	750	2.199,74	750	750	750
	683 200 00 Telefonkosten	400	400	362,90	400	400	400
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	300	500	211,10	300	300	300
	686 101 00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.500	4.500	1.008,37	3.500	3.500	3.500
	686 102 00 Werbeetat, Öffentlichkeitsarbeit, Events	20.000	10.000	37.833,50	20.000	20.000	20.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	700	1.700	272,09	700	700	700
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	130	130	119,00	130	130	130
	691 001 30 Mitgliedsbeiträge	850	850	914,43	850	850	850
	691 001 40 Fachwerkstraße Mittel/Westhessen	1.550	1.550	1.519,73	1.550	1.550	1.550

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	691 001 80 Mitgliedbeitr.Portal Region Untertaunus	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
66	Abschreibungen	6.600	6.930	6.928,96	3.490	900	900
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	5.190	5.190	5.190,88	2.590	0	0
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	710	710	709,93	710	710	710
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	330	660	657,66	0	0	0
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	80	80	78,91	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190	190	192,27	190	190	190
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	100	100	99,31	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	1.700	1.999,90	1.700	1.700	1.700
	712 837 00 Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtscha	15.000	1.700	1.516,00	1.700	1.700	1.700
	712 852 00 Zuschüsse an Carneval-Verein Camberg e.V	0	0	483,90	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.880	41.077	147.028,61	45.470	42.880	42.880
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.000	-40.077	-144.188,81	-43.530	-41.880	-41.880
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.000	-40.077	-144.188,81	-43.530	-41.880	-41.880
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-59.000	-40.077	-144.188,81	-43.530	-41.880	-41.880
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.091	4.091	0,00	4.091	4.091	4.091
	970 790 30 Aufwand ILV Fuhrpark Bauhof	2.409	2.409	0,00	2.409	2.409	2.409
	970 790 60 Aufwand ILV Kämmerei	772	772	0,00	772	772	772
	970 790 70 Aufwand ILV Kasse	910	910	0,00	910	910	910
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.091	-4.091	0,00	-4.091	-4.091	-4.091
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-63.091	-44.168	-144.188,81	-47.621	-45.971	-45.971

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Erläuterung (zur Auswertung)

15010200 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, Allgemein - 71283700 Zuschuss für Fremdenverkehr und Wirtscha -

HHJ 2022

- Großfassenacht
- Hessentagsgruppe

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Projekt: 2204 Zukunft Innenstadt

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Baumaßnahmen

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	0	0	75.000	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	175.000	0	0	0	75.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.100	0	0	0	90.900	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.100	0	0	0	90.900	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	212.100	0	0	0	90.900	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.100	0	0	0	-15.900	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Märkte
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

GWG (250 bis 1.000 EUR)

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt							
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	Summe Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0,00	75.000	0	0
		0	0	0,00	75.000	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	75.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	90.900	0	0
		0	0	0,00	90.900	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0,00	90.900	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.100	0	0,00	-15.900	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.875.100	20.173.600	19.968.944,18	22.083.115	22.927.438	24.090.864
	550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.600.000	9.997.500	9.130.960,85	11.170.000	11.795.115	12.443.847
	550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940.000	1.077.000	983.068,99	960.415	979.623	994.317
	555 100 00 Grundsteuer A	62.700	57.100	55.607,98	62.700	62.700	62.700
	555 110 00 Grundsteuer A - Vorjahr	0	0	1.006,21	0	0	0
	555 120 00 Grundsteuer A - Vorvorjahr	0	0	553,50	0	0	0
	555 200 00 Grundsteuer B	2.027.400	1.850.000	1.759.916,31	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	555 210 00 Grundsteuer B - Vorjahr	0	0	13.012,98	0	0	0
	555 220 00 Grundsteuer B - Vorvorjahr	0	0	13.176,98	0	0	0
	555 300 00 Gewerbesteuer	6.685.000	6.500.000	4.925.518,95	7.300.000	7.500.000	8.000.000
	555 310 00 Gewerbesteuer - Vorjahr	0	0	-474.300,65	0	0	0
	555 320 00 Gewerbesteuer - Vorvorjahr	0	0	3.058.436,75	0	0	0
	555 912 00 Spielapparatesteuer	500.000	640.000	451.778,00	500.000	500.000	500.000
	555 920 00 Hundesteuer	60.000	52.000	50.215,33	60.000	60.000	60.000
	555 920 10 Hundesteuer - Vorjahr	0	0	-8,00	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	765.000	739.226	626.463,61	784.245	807.773	827.967
	547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	765.000	739.226	626.463,61	784.245	807.773	827.967
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.008.057	3.148.640	4.355.127,00	3.218.192	3.279.854	3.408.394
	540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	2.938.137	3.061.239	2.902.916,00	3.165.750	3.244.894	3.390.914
	540 102 00 Gewerbesteuerkompensationsleistung	0	0	1.452.211,00	0	0	0
	542 121 00 Anteilige Ausgleichszuweisungen vom Land	69.920	87.401	0,00	52.442	34.960	17.480
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.551	25.878	27.499,00	32.264	26.432	23.182
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	39.551	25.878	27.499,00	32.264	26.432	23.182
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.687.708	24.087.344	24.978.033,79	26.117.816	27.041.497	28.350.407
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.762.756	11.512.298	11.440.192,97	12.185.688	12.514.063	12.885.000
	735 410 00 Kreisumlage	6.958.753	6.750.108	6.865.441,00	7.200.000	7.400.000	7.600.000
	735 420 00 Schulumlage	3.805.568	3.691.466	3.704.826,00	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	735 440 00 Zuführung Rü Finanzausgleich	50.000	100.000	0,00	50.000	50.000	50.000
	738 010 00 Gewerbesteuerumlage	584.938	970.724	536.518,22	638.750	656.250	700.000
	738 040 00 Umlage "Starke Heimat Hessen"	363.497	0	333.407,75	396.938	407.813	435.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	9.604,72	12.000	12.000	12.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	12.000	12.000	9.604,72	12.000	12.000	12.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.774.756	11.524.298	11.449.797,69	12.197.688	12.526.063	12.897.000
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.912.952	12.563.046	13.528.236,10	13.920.128	14.515.434	15.453.407
56, 57,	Finanzerträge	0	0	2.785,00	0	0	0
	576 130 00 Verspätungszuschlag Vorvorjahr	0	0	2.785,00	0	0	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	2.785,00	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.912.952	12.563.046	13.531.021,10	13.920.128	14.515.434	15.453.407
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	254.747,74	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	254.747,74	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-254.747,74	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.912.952	12.563.046	13.276.273,36	13.920.128	14.515.434	15.453.407
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.912.952	12.563.046	13.276.273,36	13.920.128	14.515.434	15.453.407

Gesamtproduktplan	Stadt	Bad Camberg
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung (zur Auswertung)

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 55510000 Grundsteuer A -

Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Deckungskreis 6006 -Grundsteuer-

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 55520000 Grundsteuer B -

Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Deckungskreis 6006 -Grundsteuer-

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 81401100 Grundsteuer A -

Anhebung des Hebesatzes von bisher 365 v.H. auf 400 v.H.

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 81401200 Grundsteuer B -

Anhebung des Hebesatzes von bisher 365 v.H. auf 400 v.H.

16010100 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen - 81401300 Gewerbesteuer -

Anhebung des Hebesatzes von bisher 380 v.H. auf 400 v.H.

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	243.789,18	0	0	0
822 833 00 Einzahlungen aus Gewerbesteuerumlage	0	0	0	243.789,18	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	243.789,18	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
11 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	243.789,18	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00	0	0	0
60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	71	73,45	33	33	33
	675 002 00 Verwaltungskosten für Flurbereinigungsda	33	71	73,45	33	33	33
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	12.697,89	18.000	18.000	18.000
	741 000 00 Körperschaftsteuer	18.000	18.000	12.697,89	18.000	18.000	18.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.033	18.071	12.771,34	18.033	18.033	18.033
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.033	-18.071	-12.771,34	-18.033	-18.033	-18.033
56, 57,	Finanzerträge	9.929	14.114	15.675,06	9.574	9.120	9.120
	562 000 00 Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d.AV	1.209	1.559	2.060,00	854	400	400
	566 000 00 Ertr.a.Wertpap.d.Finanzanlageverm ögens	20	20	0,00	20	20	20
	573 000 00 Bürgschaftsprovisionen	8.700	12.535	13.615,06	8.700	8.700	8.700
77	Finanzaufwendungen	301.234	337.265	348.405,94	267.599	234.253	232.769
	771 002 00 Zinsen Helaba 800 012 741	20.884	23.014	25.023,40	18.623	16.500	16.500
	771 003 00 Zinsen Helaba 800 012 843	12.126	13.534	14.860,29	10.633	8.900	8.900
	771 004 00 Zinsen Helaba 800 016 767	26.695	28.981	31.143,75	24.280	22.000	22.000
	771 005 00 Zinsen Helaba 800 020 800	4.099	4.426	4.745,62	3.764	3.450	3.450
	771 006 00 Zinsen Helaba 800 021 228	12.608	13.671	5.582,12	11.514	11.000	11.000
	771 009 00 Zinsen Helaba 804 416 018	1.162	4.405	7.498,70	0	0	0
	771 010 00 Zinsen Helaba 804 416 019	7.419	10.205	12.848,50	4.487	1.500	1.500
	771 011 00 Zinsen Helaba 804 416 020	9.572	10.970	12.288,17	8.892	7.900	7.900
	771 012 00 Zinsen Helaba 804 416 021	7.999	9.873	11.630,01	5.999	3.900	3.900
	771 013 00 Zinsen LB Nord 673 221 0011	24.212	27.180	30.002,07	21.090	18.000	18.000
	771 014 00 Zinsen LB Nord 673 221 0027	8.556	9.663	10.716,30	7.391	6.100	6.100
	771 015 00 Zinsen LB Nord 673 221 0049	29.273	32.216	34.977,76	26.137	23.000	23.000
	771 022 00 Zinsen IB-Bank Schleswig-Holstein 534047	6.521	7.055	3.850,67	5.970	5.200	5.200
	771 023 00 Zinsen Helaba 800 067 996	26.038	27.830	0,00	24.186	22.000	22.000
	771 024 00 Zinsen WL Bank 114342500	32.169	34.217	36.202,53	30.057	28.000	28.000
	771 025 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.487	5.129	24.986,00	3.000	2.000	1.000
	771 026 00 Zinsen Helaba 800 071 984	11.366	12.034	12.680,71	10.678	9.800	9.800
	771 028 00 Zinsen DGHYP 3222222601	7.629	8.072	8.500,23	7.173	6.703	6.219
	771 029 00 Zinsen DGHYP 3222222602	11.523	12.167	12.790,97	10.585	9.500	9.500
	771 030 00 Zinsen Helaba 800 080 198	8.329	8.716	9.093,08	7.934	7.200	7.200
	771 031 00 Zinsen DKB 6700346528	10.569	11.272	11.961,02	9.851	9.000	9.000
	771 033 00 Zinsen NASPA 6928640983	1.718	1.910	2.100,48	1.525	1.200	1.200
	771 034 00 Zinsen NRW.BANK 4203255585	2.642	2.851	3.059,71	2.432	2.100	2.100
	771 035 00 Zinsen NASPA 6928868014	0	0	854,27	0	0	0
	771 036 00 Zinsen NASPA 6929006408	0	0	364,03	0	0	0
	776 402 00 Zinsen KfW 524 1393 - FFW- Gerätehaus Erb	2.339	2.607	2.873,52	2.071	1.900	1.900
	776 404 00 Zinsen KfW 934 4344 - Grundschulneubau B	9.747	10.860	11.973,89	8.632	7.400	7.400
	776 406 00 Zinsen KfW 738 1269-Lahnstr.	2.552	4.407	5.798,14	695	0	0
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-291.305	-323.151	-332.730,88	-258.025	-225.133	-223.649

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

Teilergebnishaushalt EUR							
Bezeichnung		Haushaltsan satz 2022	Haushaltsan satz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-309.338	-341.222	-345.502,22	-276.058	-243.166	-241.682
59	Außerordentliche Erträge	0	0	193,58	0	0	0
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	193,58	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	193,58	0	0	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-309.338	-341.222	-345.308,64	-276.058	-243.166	-241.682
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00	0	0	0
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-309.338	-341.222	-345.308,64	-276.058	-243.166	-241.682

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 - 82692100 Einz.Invest.kred.v.Land - 9202 Investitionskredite vom Land

Investitionsfondsdarlehen Abt. B, Investitionskostenzuschüsse

16010200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84692600 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre. - 9222 Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen, T

Tilgungen Konjunkturprogramme:

- 5.696,72 € Erlenbachhalle Erbach, Anteil Stadt
- 1.320,70 € KITA Kinderoase, Anteil Stadt
- 28.483,61 € Erlenbachhalle Erbach, Anteil Land

Verrechnung mit 16.01.02/9222.820811 28.483,61 € Investitionszuweisungen Land

16010200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84692600 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre. - 9223 Kommunalinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen,

Tilgung KIP

- 80% Anteil Land
- 20% Anteil Stadt

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

Projekt: 9201 Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.151	4.151	26.247	0	4.151	4.151	49.151
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	22.096	0	0	0	45.000
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	4.151	4.151	4.151	0	4.151	4.151	4.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	4.151	4.151	26.247	0	4.151	4.151	49.151
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	22.096	0	0	18.000	16.000	62.596
	844 865 00 Gewähr.v.Ausleih.a.verb.Unt./Beteil./SV	20.000	22.096	0	0	18.000	16.000	62.596
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	20.000	22.096	0	0	18.000	16.000	62.596
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.849	-17.945	26.247	0	-13.849	-11.849	-13.445

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

Projekt: 9202 Investitionskredite vom Land

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahmenblatt

		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	0	0	0	0	0
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land	0	200.000	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0

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

Projekt: 9203 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.661	2.633.829	5.214.932	0	1.080.033	4.349.777	722.372
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	857.661	2.633.829	5.214.932	0	1.080.033	4.349.777	722.372
5	Summe Einzahlungen	857.661	2.633.829	5.214.932	0	1.080.033	4.349.777	722.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	857.661	2.633.829	5.214.932	0	1.080.033	4.349.777	722.372

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

Projekt: 9221 Zukunftsorientierungsprogramm Bund, Landeszuweisungen, Tilg

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	1.321	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
11	Summe Auszahlungen	2.642	2.642	2.642	0	2.642	2.642	2.642
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321	-1.321	-1.321	0	-1.321	-1.321	-1.321

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

Projekt: 9222 Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen, T

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.484	26.484	28.484	0	26.484	26.484	26.484
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	26.484	26.484	28.484	0	26.484	26.484	26.484
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	26.484	26.484	28.484	0	26.484	26.484	26.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
11	Summe Auszahlungen	34.181	34.181	34.181	0	34.181	34.181	34.181
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.697	-7.697	-5.697	0	-7.697	-7.697	-7.697

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

Projekt: 9223 Kommunalinvestitionsprogramm Land Hessen, Landeszuweisungen,

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	10.867	10.867	10.867	0	10.867	10.867	10.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
11	Summe Auszahlungen	13.584	13.584	13.584	0	13.584	13.584	13.584
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717	-2.717	-2.717	0	-2.717	-2.717	-2.717

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

Projekt: 9224 Investitionsprogramm HESSENKASSE

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.373.840	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	2.373.840	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	2.373.840	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.373.840	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: 9302 Tilgungen von Kreditaufnahmen beim Land

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.000	58.000	75.284	0	47.000	40.000	40.000
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	57.000	58.000	75.284	0	47.000	40.000	40.000
11	Summe Auszahlungen	57.000	58.000	75.284	0	47.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000	-58.000	-75.284	0	-47.000	-40.000	-40.000

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

Projekt: 9303 Tilgungen von Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
		Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	856.450	850.000	804.349	0	840.000	835.000	863.208
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	856.450	850.000	804.349	0	840.000	835.000	863.208
11	Summe Auszahlungen	856.450	850.000	804.349	0	840.000	835.000	863.208
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-856.450	-850.000	-804.349	0	-840.000	-835.000	-863.208

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

Projekt: 9304 Tilgungen von Kreditaufnahmen öffentlicher Bereich

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Kredite und Darlehen

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahmenblatt								
	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020	VE	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.000	186.000	185.856	0	151.000	151.000	151.000
	846 924 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.ges.Sozialvers.	186.000	186.000	185.856	0	151.000	151.000	151.000
11	Summe Auszahlungen	186.000	186.000	185.856	0	151.000	151.000	151.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.000	-186.000	-185.856	0	-151.000	-151.000	-151.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	38.672	0	38.672	2.375.160,70	38.672	38.672	38.672
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823 861 00 Rückfl. v. Ausleih. v. Land 823 865 00 Rückfl. v. Ausleih. v. verb. Unt./Beteil./SV 823 868 00 Rückfl. v. Ausleih. v. übrig. inländ. Bereich	4.151 0 0 4.151	0 0 0 0	4.151 0 0 4.151	17.304,39 2.466,98 12.792,25 2.045,16	4.151 0 0 4.151	4.151 0 0 4.151	49.151 0 45.000 4.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 826 921 00 Einz. Invest. kred. v. Land 826 926 00 Einz. Invest. kred. v. so. öff. Sonderrechn. 826 927 00 Einz. Invest. kred. v. Kreditinstituten	857.661 0 0 857.661	0 0 0 0	2.833.829 200.000 0 2.633.829	3.229.954,80 0,00 36.999,79 3.192.955,01	1.080.033 0 0 1.080.033	4.349.777 0 0 4.349.777	722.372 0 0 722.372
Summe Einzahlungen	900.484	0	2.876.652	5.622.419,89	1.122.856	4.392.600	810.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land 844 865 00 Gewähr. v. Ausleih. a. verb. Unt./Bet eil./SV	20.000 0 20.000	0 0 0	22.096 0 22.096	240,82 240,82 0,00	18.000 0 18.000	16.000 0 16.000	62.596 0 62.596
8 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 844 861 00 Gewähr. v. Ausleih. a. Land 844 865 00 Gewähr. v. Ausleih. a. verb. Unt./Bet eil./SV	20.000 0 20.000	0 0 0	22.096 0 22.096	240,82 240,82 0,00	18.000 0 18.000	16.000 0 16.000	62.596 0 62.596
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 920 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Bund 846 921 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Land 846 924 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. ges. Sozialvers.	1.149.857 0 57.000 186.000	0 0 0 0	1.144.407 0 58.000 186.000	1.529.408,96 185.855,16 128.493,96 0,00	1.088.407 0 47.000 151.000	1.076.407 0 40.000 151.000	1.104.615 0 40.000 151.000

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Stadt
 16
 16.01
 16.01.02

Bad Camberg
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	VE	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2020 EUR	Fi-Planung 2023 EUR	Fi-Planung 2024 EUR	Fi-Planung 2025 EUR
	846 926 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.so.öff.Sond erre.	50.407	0	50.407	72.530,09	50.407	50.407	50.407
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest.kred. Kreditinstitut e	856.450	0	850.000	1.142.529,75	840.000	835.000	863.208
10	Summe Auszahlungen	1.169.857	0	1.166.503	1.529.649,78	1.106.407	1.092.407	1.167.211
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.373	0	1.710.149	4.092.770,11	16.449	3.300.193	-357.016

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2025

Sachkonto	Maßnahme	2022	2021	2023	2024	2025
Gemeindeorgane, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Bürgermeister						
01.01.01/1001.84383100	Sonderprogramm Ortsbeiräte über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01/8001.84383200	GWG, Sonderprogramm Ortsbeiräte (250 € bis 1.000 €)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.01/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	7.853	7.498	8.200	8.600	8.800
Ergebnis		12.053	11.698	12.400	12.800	13.000
Personalangelegenheiten						
01.01.02/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	250	250	250	250	250
01.01.02/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	1.977	1.776	2.200	2.400	2.700
Ergebnis		2.227	2.026	2.450	2.650	2.950
EDV und Organisation						
01.01.03/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.03/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.03/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		132.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
01.01.06/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	25.000	27.300	5.000	5.000	5.000
01.01.06/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	2.603	2.515	2.700	2.800	2.900
Ergebnis		28.603	30.815	8.700	8.800	8.900
Kämmerei						
01.01.07/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.07/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.07/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	1.622	1.569	1.700	1.800	1.900
Ergebnis		3.622	3.569	3.700	3.800	3.900
Kasse						
01.01.08/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.08/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.08/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	995	974	1.020	1.040	1.060
Ergebnis		2.495	2.474	2.520	2.540	2.560
Steueramt						
01.01.09/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.01.09/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	988	962	1.000	1.020	1.040
Ergebnis		2.488	2.462	2.500	2.520	2.540
Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, Grundstücksgeschäfte						
01.02.01/1026.84182100	Grundstücksgeschäfte	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
01.02.01/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	500	500	500	500	500
01.02.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	561	549	580	600	650
Ergebnis		201.061	201.049	51.080	51.100	51.150
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen						
01.02.02/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.02/2165.84285100	Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
01.02.02/2190.84285100	Brandmeldezentrale Amthof	40.000	40.000	0	0	0
Ergebnis		51.500	101.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurhaus Bad Camberg						
01.02.03/1020.84383100	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.03/2164.84285200	Neugestaltung Außenbereich Bgh Kurhaus Bad Camberg	20.000	10.000	200.000	0	0
01.02.03/2173.84285100	Kälteanlage für Bgh Kurhaus Bad Camberg	250.000	0	0	0	0
01.02.03/2205.84285100	Sauna am Bürgerhaus Kurhaus Bad Camberg	0	0	100.000	0	0
01.02.03/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		275.000	15.000	305.000	5.000	5.000
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Erlenbachhalle Erlenbach						
01.02.04/1020.84383100	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.04/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
Ergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Sachkonto	Maßnahme	2022	2021	2023	2024	2025
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Kurselters Oberselters						
01.02.05/2045.84285200	Sanierung Bürgerhaus Kurselters Oberselters	50.000	1.000	30.000	0	0
01.02.05/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	500	500	500	500	500
Ergebnis		50.500	1.500	30.500	500	500
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeinschaftshaus Schwickershausen						
01.02.06/1020.84383100	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.06/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	500	500	500	500	500
Ergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Gemeindezentrum Würges						
01.02.07/1020.84383100	Inventarbeschaffungen Bürgerhäuser Gesamtstadt über 1.000 €	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.07/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	500	500	500	500	500
Ergebnis		15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude Kur- und Badebetriebe						
01.02.08/1023.84383100	Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
01.02.08/2162.84285100	Umbau Kur- und Gesundheitszentrum	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		21.000	20.000	1.000	1.000	1.000
Bauhof und Fuhrpark						
01.03.01/1021.84383100	Inventarbeschaffungen Bauhof über 1.000 €	19.350	125.000	200.000	15.000	15.000
01.03.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		27.350	133.000	208.000	23.000	23.000
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung						
02.02.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	2.395	2.314	2.500	2.600	2.750
Ergebnis		4.895	4.814	5.000	5.100	5.250
Verkehrsaufsicht						
02.02.03/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.03/1033.84383100	Inventarbeschaffungen Allgemein über 1.000 €	200.800	0	1.000	1.000	1.000
02.02.03/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.03/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	2.924	2.229	3.600	4.300	5.000
Ergebnis		206.724	5.229	7.600	8.300	9.000
Bürgerbüro						
02.02.04/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	38.000	0	0	0	0
02.02.04/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
02.02.04/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	836	799	880	920	1.000
Ergebnis		39.836	1.799	1.880	1.920	2.500
Ortsgerichte und Schiedsämter						
		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Feuer- und Brandschutz, Katastrophenschutz						
02.02.06/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.06/1007.84383100	Inventarbeschaffungen der Feuerwehren über 1.000 €	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
02.02.06/1008.84383100	Anschaffung Atemschutzgeräte	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
02.02.06/1036.84383100	Inventarbeschaffungen Katastrophenschutz	15.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.06/2077.84285100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Bad Camberg	50.000	100.000	0	0	100.000
02.02.06/2085.84383100	Umstellung auf Digitalfunk	30.000	31.700	20.000	20.000	20.000
02.02.06/2145.84383100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW Gesamtstadt	242.000	871.000	260.000	50.000	210.000
02.02.06/2171.84285100	Feuerwehrgerätehaus Oberselters	300.000	50.000	1.800.000	0	0
02.02.06/2183.84285100	Machbarkeitsstudie Feuerwehrdienstleistungszentrum	10.000	20.000	0	0	0
02.02.06/2191.84285100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dombach	1.000	30.000	30.000	0	0
02.02.06/8005.84383200	Inventarbeschaffungen GWG, Katastrophenschutz	5.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.06/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.02.06/8007.84383200	GWG, Atemschutz FFW (250 € bis 1.000 €)	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.06/8008.84383200	GWG, Digitalfunk FFW (250 € bis 1.000 €)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.06/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		772.500	1.200.700	2.195.000	155.000	415.000
Personenstandswesen						
02.02.07/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	1.814	1.751	1.880	1.940	2.000
Ergebnis		1.814	1.751	1.880	1.940	2.000
Förderung kultureller Gruppierungen						

Sachkonto	Maßnahme	2022	2021	2023	2024	2025
		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
öffentliche Büchereien						
		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Kindertagesstätte Kinderoase Bad Camberg, Emsstraße						
06.01.01/1011.84383100	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €	0	0	0	0	15.000
06.01.01/1012.84383100	Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	8.380	15.080	3.000	3.000	3.000
06.01.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	104	102	106	110	140
Ergebnis		12.984	24.682	7.606	7.610	22.640
Kindertagesstätte Rappelkiste Bad Camberg, Atzelweg						
06.01.02/1011.84383100	Inventarbeschaffungen KITA über 1.000 €	6.500	0	10.000	10.000	10.000
06.01.02/1012.84383100	Ankauf Außenspielgeräte für KITA über 1.000 €	0	12.000	0	0	0
06.01.02/2184.84285100	Baumaßnahmen KITA Rappelkiste Bad Camberg	0	12.000	0	0	0
06.01.02/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	1.200	0	0	0	0
06.01.02/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	104	102	106	110	140
Ergebnis		7.804	24.102	10.106	10.110	10.140
Kindertagesstätte Spatzennest Würges, Neu Straße						
06.01.03/2160.84285100	Anbau KITA Spatzennest Würges	0	2.300.000	0	0	0
06.01.03/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	104	102	106	110	140
Ergebnis		1.104	2.304.102	1.106	1.110	1.140
Freie Träger von Kindertagesstätten						
06.01.04/2152.84285100	Neubau Kindertagesstätte Erbach	0	150.000	0	0	0
06.01.04/2161.84285100	Anbau kath. KITA St. Antonius Oberselters	5.500	100.000	5.500	5.500	5.500
06.01.04/2178.84081800	Investitionskostenzuschuss an kath. Kirchengemeinde	0	2.300	0	0	0
06.01.04/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	104	102	106	110	140
Ergebnis		5.604	252.402	5.606	5.610	5.640
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege						
06.02.01/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.02.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	500	3.000	500	500	500
06.02.01/8009.84383200	GWG, EDV-Beschaffungen Gesamtverwaltung (250 € - 1.000 €)	500	1.000	500	500	500
Ergebnis		2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Kinderspielplätze						
06.02.04/1013.84383100	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze Gesamtstadt über 1.000 €	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
06.02.04/2179.84285100	Neubau Kinderspielplatz Würges	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		125.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Kur- und Badebetriebe						
07.01.01/1023.84383100	Inventarbeschaffungen Kur- und Badebetriebe über 1.000 €	11.000	2.200	1.000	1.000	1.000
07.01.01/1024.84383100	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
07.01.01/2024.84285200	Wasserfläche Krimmelbach und Errichtung Barfußpfad	0	40.000	0	0	0
07.01.01/2134.84285200	Offene Wasserstelle an der Heilquelle in Oberselters	10.000	10.000	0	0	0
07.01.01/2200.84285100	Tretbecken	60.000	0	0	0	0
07.01.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
07.01.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	561	549	580	600	650
Ergebnis		91.561	67.749	11.580	11.600	11.650
Förderung des Sports						
08.01.01/2177.84081800	Invest.zuschuss an SV Cbg. für Bau eines Kunstrasenplatzes	0	215.000	0	0	0
Ergebnis		0	215.000	0	0	0
Eigene Sportstätten						
08.02.01/1016.84383100	Inventarbeschaffungen für eigene Sportstätten über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01/2192.84285100	Neugestaltung Stehtribüne Sportzentrum Bad Camberg	0	80.000	0	0	0
08.02.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
Freizeit- und Erholungsbad						
08.02.02/1017.84383100	Inventarbeschaffungen Frei- und Hallenbad über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
08.02.02/2103.84285200	Sanierung Freizeit- und Erholungsbad	390.000	80.000	1.552.000	5.522.000	3.165.000
08.02.02/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		392.500	82.500	1.554.500	5.524.500	3.181.000

Sachkonto	Maßnahme	2022	2021	2023	2024	2025
Hallenbad im Kurhaus Bad Camberg						
08.02.03/1017.84383100	Inventarbeschaffungen Frei- und Hallenbad über 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bauwesen, Städteplanung						
09.01.01/1002.84383100	Inventarbeschaffungen Gesamtverwaltung über 1.000 €	0	2.000	0	0	0
09.01.01/1003.84383100	Inventarbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung über 1.000 €	1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
09.01.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	500	500	500	500	500
09.01.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	845	746	950	1.050	1.150
Ergebnis		2.845	13.746	2.950	3.050	3.150
Altstadtsanierung						
09.01.02/1029.84285100	Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	1.127.500	498.500	632.500	1.057.500	1.683.500
Ergebnis		1.127.500	498.500	632.500	1.057.500	1.683.500
Wohnungsbauförderung						
10.01.01/9201.84486100	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten	612	0	612	612	52
Ergebnis		612	0	612	612	52
Versorgungsunternehmen						
11.01.01/9501.84484680	Versorgungsrücklage, Auszahlung an KVR-Fonds	871	836	910	950	980
Ergebnis		871	836	910	950	980
Planung/Bau/Sanierung Verkehrswege und Anlagen						
12.01.01/2030.84285200	Geh- und Radweg Am Emsbach R8	20.000	20.000	0	0	0
12.01.01/2035.84285200	Berliner Straße Bad Camberg	330.000	165.000	0	0	0
12.01.01/2167.84285200	Schulwegsicherung Horstweg Erbach	80.000	75.000	0	0	0
12.01.01/2172.84285200	Goethestrasse Bad Camberg	230.000	115.000	0	0	0
12.01.01/2186.84285200	Straßenbaumaßnahme Am Domricher Graben	20.000	20.000	0	0	0
12.01.01/2187.84285200	Straßenbaumaßnahme Quellenweg	0	42.000	130.000	0	0
12.01.01/2197.84285200	Treppenanlage zwischen Fichten- und Quellenweg	75.000	0	0	0	0
12.01.01/2198.84285200	Erneuerung Steinkautsweg bis zum Barfußpfad	0	0	50.000	300.000	0
Ergebnis		755.000	437.000	180.000	300.000	0
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen						
12.01.02/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenbeleuchtung						
12.01.03/1030.84383100	Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt	45.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		45.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Parkeinrichtungen						
		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
12.04.01/2154.84285200	Behindertengerechter Umbau Haltestelle am Bahnhof	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0
Öffentliche Grünflächen (ohne Kurpark)						
13.01.01/1024.84383100	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
13.01.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Gewässerschutz						
13.02.01/2181.84285200	Renaturierung Dombach aus Bauleitplanung BRITA	55.000	0	0	0	0
13.02.01/2182.84285200	Renaturierung Emsbach	0	68.000	0	0	0
13.02.01/2199.84285200	Hochwasserrückhaltebecken	150.000	0	52.500	52.500	52.500
13.02.01/2203.84285200	Renaturierungsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0
Ergebnis		223.000	68.000	52.500	52.500	52.500
Friedhofswesen						
13.04.01/1019.84383100	Inventarbeschaffungen für Friedhöfe über 1.000 €	9.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13.04.01/2042.84285100	Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen der Gesamtstadt	8.000	32.000	0	0	0
13.04.01/2150.84285200	Maßnahmen Friedhof Oberselters	10.000	30.000	0	0	0
13.04.01/2176.84285200	Sanierungsmaßnahmen Friedhof Erbach	66.000	38.000	0	0	0
13.04.01/2189.84285200	Maßnahmen Friedhof Würges	80.000	40.000	0	0	0
13.04.01/8006.84383200	GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung (250 € bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		174.200	142.000	2.000	2.000	2.000

Sachkonto	Maßnahme	2022	2021	2023	2024	2025
Förderung der Landwirtschaft						
13.05.01/2022.84182100	Feldwegekataster	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0
Märkte und Festveranstaltungen						
		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
15.01.02/2204.84285100	Zukunft Innenstadt	212.100	0	90.900	0	0
Ergebnis		212.100	0	90.900	0	0
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16.01.02/9201.84486500	Rückflüsse aus gegebenen Darlehen und Krediten	20.000	22.096	18.000	16.000	62.596
Ergebnis		20.000	22.096	18.000	16.000	62.596
Gesamt		5.075.853	6.158.601	5.510.586	7.379.622	5.685.738

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2022

		Ansatz 2022	VE	Fi-Planung 2023	Fi-Planung 2024	Fi-Planung 2025
02.02.06/2145.84383100	Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	242.000	182.000	260.000	50.000	210.000
01.03.01/1021.84383100	Inventarbeschaffungen Bauhof, Unimog	19.350	200.000	200.000	15.000	15.000
			382.000			

Stellenplan 2022

Stellenplan Zusammenstellung 2022

Produkt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	Beamte	Arbeitnehmer	insg.	
Gemeindegane	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3	7,5	10,5	1	7	8	1	5	6	
Personalamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
Bürgerbüro	1,5	2	3,5	1,5	2	3,5	1,5	2	3,5	
Kämmerei	1	3	4	1	4	5	1	2	3	
Stadtkasse	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5	1	1,5	2,5	
Steueramt	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	5	7	3	4,5	7,5	2	3,5	5,5	
Brand- und Katastrophenschutz	0	1,5	1,5	0	2	2	0	1	1	
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	3	3	0	3	3	
Kita "Kinderrose", Emsstraße 21	0	30	30	0	29,5	29,5	0	22,5	22,5	
Kita "Spatzennest", Neue Straße 2	0	15	15	0	15	15	0	14	14	
Kita "Rappelsie", Atzelweg 2	0	15,5	15,5	0	15	15	0	11,5	11,5	
Freizeit- und Erholungsbad	0	5	5	0	4	4	0	3	3	1 x Saisonkraft in 21
Bauwesen	0	7,5	7,5	1	8	9	1	6	7	
Grundstücksgeschäfte	1	2	3	1	3	4	1	2	3	
Stabsstelle Klima- und Umweltschutz	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Bürgerhäuser	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
Bauhof und Fuhrpark	0	28	28	0	25	25	0	25	25	
Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	7	7	0	6	6	0	6	6	
Kur- und Badebetriebe	0	3	3	0	3	3	0	2	2	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	14,5	151	165,5	14,5	145	159,5	12,5	121,5	134	

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2022

Produkt	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst													Erläuterungen	Stellen insg. 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	am 30.06.2020 besetzte Stellen
	S17	S16	S15	S13	S11b	S11a	S8b	S8a	S4	S2	Anerkenng. Praktikant						
Jugendarbeit/ Stadtjugendpflege					1									39 Stunden 30 Stunden 20 Stunden	3	2	2,5
Kita "Kinderrose" Emsstraße 21		1	1					10						39 Stunden 33 Stunden 31,5 Stunden 30 Stunden 28 Stunden 27 Stunden 25,5 Stunden 25 Stunden 24,5 Stunden 19,5 Stunden 15 Stunden			
Kita "Spatzennest" Neue Straße 2			1	1				3						39 Stunden 36 Stunden 34,44 Stunden 33 Stunden 32 Stunden 25 Stunden 21,5 Stunden 19,5 Stunden			19,5
Kita "Rappelkiste" Aitzelweg 2			1					4		0,5				39 Stunden 36,5 Stunden 34 Stunden 31,5 Stunden 28 Stunden 20 Stunden 19,5 Stunden 18,5 Stunden 18 Stunden	13,5	13,5	12,5
Stellenplan 2022	0	1	3	2	2	0	0,5	45	1	0,5	2				57		
Stellenplan 2021	0	1	2,5	1	1,5	0	0,5	46,5	1	0,5	1					55	
am 30.06.2021 besetzte Stellen	0	1	2	0	1,5	0	0,5	37	1	0,5	1						44,5

Anlage zum Stellenplan 2022 (geringfügige Arbeitnehmer):

Arbeitnehmer

Produkt	Zahl der Stellen	Erläuterungen
Stadtbücherei	3	2 Stellen = je 4,00 Stunden 1 Stelle = 5,50 Stunden
Feuerschutz/Brandschutz	1	1 Stelle = 5,84 Stunden
Stadtarchiv	1	1 Stelle = 6,00 Stunden
Kurverwaltung	5	1 Stelle = 6,00 Stunden 2 Stelle = 7,00 Stunden 2 Stellen = je 3,45 Stunden
Stadtbauamt	3	1 Stelle = 5 Stunden 1 Stelle = 6 Stunden 1 Stelle = 6 Stunden
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	1	1 Stelle = 1,50 Stunden
Stadtjugendpflege	1	1 Stelle = 4,00 Stunden
Kinderkasse	1	1 Stelle = 6,5 Stunden
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2	1 Stelle = 6,50 Stunden 1 Stelle = 5,00 Stunden

Bilanz zum 31.12.2020

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022

Stadtwerke Bad Camberg

Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Gesamtplan

Wasser

Abwasser

Vermögensplan

Gesamtplan

Wasser

Abwasser

Finanzplan

Gesamtplan

Stellenübersicht
Schuldenstatistik

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

der Stadtwerke Bad Camberg

Allgemeines

Die stellvertretende Betriebsleitung legt hiermit den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Bad Camberg vor.

Wie seitens der Kommunalaufsicht gefordert, liegt dem vorliegenden Plan das Muster der Finanzplanung des Hessischen Innenministers zugrunde.

Eine Unabdingbarkeit der Investitionen ist durch vorausschauende Planungen der Stadtwerke Bad Camberg zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung gegeben. Die geplanten Leitungserneuerungen in den Straßen erfolgten in Absprache mit dem Stadtbauamt.

Eingeflossen sind die geschätzten Sanierungs- und Unterhaltungskosten. Die Schätzung basiert auf Erfahrungswerten und bereits planbaren Maßnahmen. Ebenso sind die Investitionskosten für das Jahr 2022 sorgfältig ermittelt worden. Wie auch in den Vorjahren wird im Gesamtplan ein Gewinn prognostiziert. Im Teilbetrieb Wasserversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 389,62 € und im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung ein Gewinn in Höhe von 112 € ausgewiesen. Die Vorgaben des HKAG und des Eigenbetriebsgesetzes sind in die Gebührenkalkulationen eingeflossen. Eine Verzinsung des Anlagekapitals ist in der Gebührenkalkulation eingerechnet, eine Kostenunterdeckung ist aus aktueller Sicht nicht gegeben. Die Stadtwerke verfügen über ausreichend Rücklagen und Gewinnvortrag. Durch gesetzliche Änderungen im Gesetz KAG (HKAG § 10 Abs. 2. wurde eine Ausgleichsverpflichtung begründet, so dass überschüssige Gebühren (Gewinne die die Verzinsung des Anlagekapitals übersteigen) nun als sonstige Rückstellungen auszuweisen sind. Kostenüberdeckungen (über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet) **sind** in den folgenden fünf Jahren **auszugleichen**. Im Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser sind 161.400 € der vorgenannten Rückstellungen aufgelöst worden. Kostenunterdeckungen **sollen** in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Eine Bestandsgefährdung ist auch bei dem für 2022 prognostizierten geringem Gewinn nicht gegeben. Eine übermäßige Belastung der Gebührenzahler sollte durch die Verzinsung des Anlagenkapitals nicht erfolgen (Kommentar zum KAG). Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht unterliegt auch der Teilbetrieb der Wasserversorgung nicht der Gewerbesteuer, wohl aber der Körperschaftsteuer. Seit dem Jahr 2012 erwirtschaften die Stadtwerke Bad Camberg permanent Gewinne, die von der Betriebsleitung als ausreichend angesehen werden. Trotz Beachtung der vorgenannten Kann- und Sollvorschriften des HKAG und des Eigenbetriebsgesetzes ist es im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erforderlich, für das Wirtschaftsjahr 2022 für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen ein Darlehen in Höhe von 4.640.000 € (*Vier-Millionen-Sechshundertvierzigtausend*) aufzunehmen, wovon 2.900.000 € für den Teilbetrieb Wasser und 1.740.000 € für den Teilbetrieb Abwasser vorgesehen sind. Werden aus diversen Gründen Maßnahmen nicht ausgeführt, erfolgt die Darlehensaufnahme entsprechend geringer. Ist es aus betrieblichen Gründen erforderlich, dass weitere Maßnahmen im Teilbetrieb Wasser oder Abwasser ausgeführt werden, kann es zu einer Verschiebung der Darlehenshöhe in den einzelnen Bereichen kommen. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte bis zum Zeitpunkt der Planerstellung keine langfristige Darlehensaufnahme .

Bereich Wasser

Im Teilbetrieb Wasserversorgung ist ein Gewinn für 2022 mit 389,62 € geplant. Die durchgeführte Gebührenkalkulation enthält die Anlagenkapitalverzinsung. Die Verzinsung des Anlagekapitals ist aktuell noch mit 2,5% erfolgt. Die Personalkosten steigen in 2022 durch die Schaffung einer Ingenieurstelle zur Unterstützung der Betriebsleitung. Die bezogenen Leistungen sind dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2020 angepasst. Die Jahre 2020 und 2021 zeigten, dass die Auswechslung der Schieberkreuze im Bereich Investition anzusiedeln ist und sind entsprechend im Wirtschaftsplan 2022 im investiven Bereich angesiedelt.

Dies führt zwangsläufig zu höheren Abschreibungen. Gleichzeitig werden die jährlichen Kosten gesenkt und auf die Gebührenhaushalte der Folgejahre verteilt.

Der Wirtschaftsplan 2022 enthält zahlreiche Investitionen. Ob alle Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 umgesetzt werden können, hängt von diversen Faktoren wie z. B. Genehmigung des Haushaltes 2022 für die Stadt (für die gemeinsamen Projekte entscheidend), Verfügbarkeit Material und Dienstleister. Fazit: Die Planerstellung erfolgt nach den Grundsätzen der vorsichtigen kaufmännischen Planung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und des KAG Hessen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind mögliche Risiken berücksichtigt. Aktuelle Ausschreibungen zeigen, dass eine nicht unerhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen ist.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist der Wasserverbrauch sehr schwierig einzusetzen. Maßnahmen der Großverbraucher führten zu Reduzierung des Wasserverbrauches. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein Anstieg der privaten Haushalte zu verzeichnen was teilweise auf die Pandemie zurückzuführen ist (Homeoffice, weniger Reisen, Poolbefüllung etc.).

Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Im investiven Bereich sind als größte Maßnahmen die Erneuerung der Hauptleitungen, Berliner Straße, Domricher Graben, Auf der Staffel und Quellenweg zu nennen. Auch im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme unerlässlich und im Teil „Allgemeines“ bereits erläutert.

Gesamtbetrachtung:

Die bestehenden Darlehen der Stadtwerke sind als Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 2 bzw. 3% (ein Darlehen mit 8,170% Tilgung) aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Lebensdauer der fremdfinanzierten Anlagen in der Regel die Laufzeit der Kredite übersteigt. Die Refinanzierung der Anlagegüter erfolgt buchmäßig durch Abschreibungen. Abschreibungsdauer, z. B. des Hochbehälters Kreuzkapelle, bei linearer AfA 50 Jahre mit jeweils 2%. Von den Stadtwerken Bad Camberg wird - wie im KAG empfohlen - in den letzten Jahren die „Lineare“ Abschreibungsmethode praktiziert. Dies hat den Vorteil der

gleichmäßigen Belastung und garantiert eine Stabilität der Kosten im Bereich der Abschreibungen. Die Fremdkapitalzinsen werden vollständig aus den Gebühren gedeckt.

Nach aktuellem Stand ist mit keinem Überhang einer Barliquidität zu rechnen. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist eine Bereitstellung eines Liquiditätskredites in Höhe von 650.000,00 € für die Bereiche Wasser und Abwasser unerlässlich. Trotzdem wird, wie auch in den vergangenen Jahren versucht, den Liquiditätskredit möglichst nicht oder nur geringfügig in Anspruch zu nehmen. Auch wird jeweils überprüft, ob im Rahmen der kurzfristigen Finanzierung günstigere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, wie z. B. Aufnahme eines Liquiditätskredites im kurzfristigem Bereich. Dies ist noch als Liquiditätskredit zu werten und fällt nicht in den Bereich langfristige Darlehensaufnahme. Im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen wenige bis keine Einsparmöglichkeiten, da hier der größte Kostenfaktor durch „festgelegte Dienstleister“ verursacht wird.

Im Bereich der Wasserversorgung werden, wie auch in den vergangenen Jahren, alle Einsparmöglichkeiten genutzt. Teilweise verursachen diese Maßnahmen im Zeitpunkt der Durchführung höhere Kosten, die Rentabilität erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Austausch der Leuchtmittel in den Behältern).

Bad Camberg, den 13.10.2021

Erfolgsplan

2022

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg Erfolgsplan - Gesamtplan

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 TSD€
Erlöse / Erträge			
Umsatzerlöse	3.624.202,00	3.433.200,00	3.534
aktivierte Eigenleistung	34.000,00	34.000,00	20
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	94.825,00	177.234,74	179
Auflösung Rückstellung nach KAG	472.600,00	350.000,00	0
Sonstige betriebliche Erträge	56.000,00	124.000,00	-181
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil	59.233,00	59.233,00	59
Summe Erlöse / Erträge	4.340.860,00	4.177.667,74	3.611
Aufwendungen / Kosten			
<u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	248.000,00	167.000,00	159
<u>Fremdleistungen</u>			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.189.000,00	2.290.000,00	1.650
Summe Materialaufw. / Fremdleistungen	2.437.000,00	2.457.000,00	1.809
Personalaufwand			
Löhne u. Gehälter	856.603,00	731.908,00	637
Berufsgenossenschaft	3.800,00	3.800,00	3
Summe Personalkosten inkl. Nebenk.	860.403,00	735.708,00	640
AfA u. sonstige betriebl. Kosten			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sach- anlagen	654.370,00	576.700,00	581
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.200,00	255.800,00	218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.355,38	118.783,28	112
Summe AfA sonstige Kosten	1.033.925,38	951.283,28	911

Erfolgsplan Gesamtplan

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 TSD€
Summe Kosten	1.894.328,38	1.686.991,28	1.551
Kosten / Aufwand gesamt	4.331.328,38	4.143.991,28	3.360
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.531,62	33.676,46	251
Steuern			
Körperschaftsteuer	8.500,00	19.000,00	16
Sonstige Steuern	530,00	530,00	0
Jahresgewinn / -verlust	501,62	14.146,46	236

12.10.2021
mit Ingenieur
mit Funkzähler
Gebührenerhöhung 0,20
Gebühr 1,86
Verkaufsmeng 757700

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Wasser

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<u>Erlöse / Einnahmen</u>			
Umsatzerlöse	1.503.002,00	1.311.000,00	1.353.647
Auflösung Rückstellung nach KAG	161.400,00	200.000,00	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	15.136,74	16.610
Sonstiges	20.000,00	105.000,00	19.140
Summe	1.684.402,00	1.631.136,74	1.389.397
<u>Aktiviertete Eigenleistung</u>			
	34.000,00	34.000,00	20.444
Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	15.000,00	1.767
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
Summe	32.000,00	15.000,00	1.767
Einnahmen gesamt	1.750.402,00	1.680.136,74	1.411.608

Aufwendungen / Kosten

Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe

Strom	117.000,00	116.000,00	127.869
Unterhaltungsmaterial	130.000,00	50.000,00	17.789
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	247.000,00	166.000,00	145.658

Aufwendungen f. bezogene Leistungen	329.000,00	480.000,00	222.562
Summe Fremdleistungen	329.000,00	480.000,00	222.562

Personalkosten

Vergütung	512.071,00	419.650,00	349.824
Soziale Abgaben u. Aufw f. Unterstützung	100.718,00	86.810,00	77.755
ZVK Beiträge	36.840,00	34.738,00	32.768
Beamtenversorgung	9.000,00	9.000,00	8.682
Berufsgenossenschaft	3.400,00	3.400,00	3.471
Summe Personalkosten gesamt	662.029,00	553.598,00	472.500

AfA, sonstige allgemeine Kosten

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	245.000,00	212.700,00	218.411
Sonstige betr. Aufwendungen	169.500,00	161.300,00	151.446

Miete	18.700,00	19.500,00	18.621
Summe AfA, allgem. Kosten	433.200,00	393.500,00	388.478

Erfolgsplan Wasser

	Plan 2022	2021	Ist 2020
	€	€	€
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
langfristig	47.753,38	54.624,00	60.985
Zinsen Kreditaufnahme	22.000,00	11.000,00	0
kurzfristig	0,00	1.000,00	0
Summe	69.753,38	66.624,00	60.985

Summe Kosten / Aufwand gesamt	1.740.982,38	1.659.722,00	1.290.183
--------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.419,62	20.414,74	121.425
---	-----------------	------------------	----------------

Körperschaftssteuer	8.500,00	19.000,00	18.530,00
Sonstige Steuern	530,00	530,00	-2.054,00

Jahresgewinn / Jahresverlust	389,62	884,74	104.949
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------

08.10.2021

Gebühr 1,86

Verkauf 757.700 m³ gerechnet

mit Funkzähler n. Plan

mit. Ingenieurst.

Gebührenerh. 0,20 €

Stadtwerke Bad Camberg - Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
<u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse Kanal Schmutzwasser	1.772.200,00	1.772.200,00	1.772.106
Erlöse Niederschlagswasser	349.000,00	350.000,00	348.308
Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0
Straßenentwässerungsanteil Stadt	59.233,00	59.233,00	59.233
Auflösung der Ertragszuschüsse	94.825,00	162.098,00	162.843
Auflösung KAG	311.200,00	150.000,00	277.333
Sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	-418.738
Summe Einnahmen	2.590.458,00	2.497.531,00	2.201.085

Aufwendungen / Kosten

Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe

Instandsetzungsmaterial	1.000,00	1.000,00	13.589
Summe Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	13.589

Kanalspülung/TVBefahrung	250.000,00	200.000,00	0
Sanierungsmaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.470.000,00	1.470.000,00	1.427.379
Summe Fremdleistungen	1.860.000,00	1.810.000,00	1.427.379

Personalkosten

Vergütung	152.382,00	138.768,00	131.600
Beamtenversorgung	2.900,00	2.900,00	2.850
Sozialversicherungsbeiträge	31.357,00	28.423,00	23.169
ZVK	11.335,00	11.619,00	9.939
Rückst. Altersteilzeit / Pensionen	0,00	0,00	0
Berufsgenossenschaft	400,00	400,00	0
Summe Personalkosten	198.374,00	182.110,00	167.558

AfA, sonstige betriebl. Aufwendungen

AfA	409.370,00	364.000,00	362.255
sonstige betriebl. Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	48.410
Summe AfA, betriebliche Aufwendungen	484.370,00	439.000,00	410.665

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

langfristig	33.507,00	42.159,28	51.096
kurzfristig	0,00	0,00	0
Kreditaufnahme Zinsen	13.095,00	9.000,00	0
Summe Zinsen	46.602,00	51.159,28	51.096

Erfolgsplan Abwasser

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
Summe Kosten / Aufwand gesamt	2.590.346,00	2.483.269,28	2.070.287
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112,00	14.261,72	130.798
Jahresgewinn / Jahresverlust	112,00	14.261,72	130.798

12.10.2021

Verkauf gerechnet 736840 m³

Vermögensplan

2022

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg Vermögensplan - Gesamtplan

	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Einnahmen-Mittelherkunft		
Abschreibungen	654.370,00	576.700,00
Darlehensaufnahme	4.640.000,00	2.070.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag	6.489,34	0,00
Jahresgewinn	501,62	14.146,46
Eigenleistung	34.000,00	34.000,00
Gesamtsumme Einnahme	5.335.360,96	2.694.846,46
Ausgaben-Mittelverwendung		
Jahresverlust		0,00
Darlehenstilgung	369.601,93	397.529,39
Tilgung Neuaufnahme	118.200,00	28.000,00
Pension Witwe Halberstadt	8.200,00	8.200,00
Veränderung des "cash Flow"	67.849,03	186.117,07
Investitionen:		
Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen	4.771.510,00	2.075.000,00
Summe Mittelverwendung	5.335.360,96	2.694.846,46

13.10.2021

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Wasser

	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Deckungsmittel - Mittelherkunft		
Jahresgewinn	389,62	884,74
Abschreibungen	245.000,00	212.700,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag/Rücklagen	6.489,34	0,00
Darlehensaufnahme	2.900.000,00	1.100.000,00
Eigenleistung	34.000,00	34.000,00
Rest Darlehen aus 2019		0,00
Summe Mittelherkunft	3.185.878,96	1.347.584,74
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		0,00
Darlehenstilgung	188.368,96	201.937,32
Tilgung Neuaufnahme	66.000,00	15.000,00
Pension Witwe Halberstadt	5.000,00	5.000,00
Veränderung Cash flow	0,00	20.647,42
Investitionen:		
Erweiterung der Tiefzone Erbach-Bad Camberg	0,00	80.000,00
Erneuerung EMSR, TeleMatic, Automatisierungst.	45.510,00	
Erneuerung der Fernwirktechnik 6. Bauabschnitt	0,00	80.000,00
PW Schwickershausen, Erneuerung EMSR	28.000,00	0,00
HB Dombach Erneuerung Autotmatisierungstechnik, TeleMatic	37.000,00	
Neubau Wasserzählerschacht Lahnstraße	60.000,00	
Neubau Wasserzählerendschacht Pommernstr.	55.000,00	0,00
Neubau Druckerhöhungsanlage Hessenweile	250.000,00	
Neubau Wasserzählerschacht B8 / Auf der Staffel	100.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	790.000,00	400.000,00
Erneuerung Wasserleitung Goethestraße	0,00	225.000,00

Erneuerung der Wasserleitung Berliner Str.	320.000,00	320.000,00
Neubau Leitungsverbindung Herrnau	35.000,00	
Leitungserneuerung "Am Domricher Graben	230.000,00	
Leitungserneuerung "Auf der Staffel"		
2. Bauabschnitt	290.000,00	
1. Bauabschnitt	270.000,00	
Leitungserneuerung Quellenweg		
2. Bauabschnitt	190.000,00	
1. Bauabschnitt	180.000,00	
Schieberkreuze	40.000,00	
EDV (Hardware, Lizenzen)	6.000,00	
Gesamtsumme Mittelverwendung	3.185.878,96	1.347.584,74
13.10.2020		

Stadtwerke Bad Camberg - Vermögensplan Abwasser

	Plan 2022 €	Plan 2021 €
Deckungsmittel-Mittelherkunft		
Abschreibungen	409.370,00	364.000,00
Jahresgewinn	112,00	13.261,72
Darlehensaufnahme	1.740.000,00	970.000,00
Eigenfinanzierung aus Gewinnrücklage		
Gesamtsumme Mittelherkunft	2.149.482,00	1.347.261,72
Ausgaben und Mittelverwendung		
Jahresverlust		0,00
Darlehenstilgung	181.232,97	195.592,07
Tilgung Neuaufnahme	52.200,00	13.000,00
Pension Witwe Halberstadt	3.200,00	3.200,00
Veränderung "cash flow"	67.849,03	165.469,65
Investitionen		
Erneuerung der Entwässerungsltg. Berliner Str.	500.000,00	500.000,00
Kanalerneuerung Goethestraße	0,00	375.000,00
Erneuerung Entwässerungsleitung Domricher Graben	250.000,00	
Leitungserneuerung "Auf der Staffel"		
2. Bauabschnitt	310.000,00	
1. Bauabschnitt	290.000,00	
Leitungserneuerung Quellenweg		
2. Bauabschnitt	210.000,00	
1. Bauabschnitt	190.000,00	
Kanalerneuerung Kernstadt und Ortsteile	95.000,00	
Gesamtsumme der Mittelverwendung	2.149.482,00	1.252.261,72

13.10.2021

Finanzplan

2022

Stadtwerke Bad Camberg

Stadtwerke Bad Camberg - Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes.

Nr.	Bezeichnung	2021 TSD€	2022 TSD€	2023 TSD€	2024 TSD€	2025 TSD€
Deckungsmittel - Mittelherkunft						
1	Jahresgewinn	14	0	70	15	17
2	Zuführung Stammkapital					
3	Zuführung Rücklagen					
4	Zuführung Sonderposten					
5	Eigenleistung	34	34	10	34	34
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	577	655	680	650	795
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gew. Darlehen					
10	Darlehen	2070	4640	0	0	0
11	Eigenfinanzierung aus Gewinnvortrag	0	6	0	0	10
12	Veränderung des "Cash Flow"	0	0	142	209	0
	Deckungsmittel insgesamt	2695	5335	902	908	856
Ausgaben - Mittelverwendung						
1	Jahresverlust					
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Wasserversorgung	1105	2926	300	300	276
	Abwasserbeseitigung	970	1845	190	190	190
3	Finanzanlagen					
4	Tilgung von Krediten	426	488	405	410	382
5	Veränderung "Cash Flow"	186	68	0	0	0
6	Verbrauch Pensionsrückstellungen	8	8	7	8	8
	Mittelverwendung insgesamt	2695	5335	902	908	856

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Gemeinde auswirken § 19 Nr. 2 EigBGes.

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Nr.	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

13.10.2021

Stellenübersicht

2022

Stadtwerke Bad Camberg

Anlage 1

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Bedienstete der Stadtwerke Bad Camberg

Bezeichnung der Stellen Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Azubi	geringf. Besch.	Gesamt	besetzt am 30.06.2021
Betriebsleiter												1			1	1
Technischer Mitarbeiter						1		1							3	2
Büro u. Schreibkraft					*	1									1	1
Sachbearbeiter						**2				1			1		4	2
Monteure						3	1	1	1	#1			1	*1	8	#5
Gesamt	0	0	0	0	0	7	1	1	1	3	0	1	2	1	17	11

*die Stelle geringfügig Beschäftigte ist für die Stadtwerke Bad Camberg kostenneutral, da die Vergütung von der Erneuerbare Energie Bad Camberg GmbH erstattet wird.

**Einarbeitung Nachfolger von Volker Engel für 2-3 Monate geplant, erst in 2023 Kosten relevant.

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

05.10.2021

Schuldenstatistik

2022

Stadtwerke Bad Camberg

Langfristige Darlehen der Stadtwerke Bad Camberg

Wasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2021 €	Zinssatz	Kreditende
Helaba	800032858	303.588,86	4,73	30.06.2030
Helaba	800003924	60.639,16	4,89	30.04.2024
Helaba	800003928	0,00	4,86	30.12.2021
Landesb. Schleswig Holstein	6732210074	51.559,58	5,215	30.05.2027
WL Bank	114343300	197.447,11	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	172.505,15	4,335	31.12.2029
Naspa	6927307998	9.448,36	2,18	30.06.2022
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	249.168,27	1,8	30.06.2035
Wi-Bank	7501498492	428.334,93	1,76	30.09.2043
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	416.389,82	0,82	30.06.2049
Gesamt Wasser		1.889.081,24		

Abwasser	Kreditnummer	Saldo per 31.12.2021 €	Zinssatz	Kreditende
Landesb. Schleswig -Holstein	6732210055	96.750,49	5,78	29.02.2024
Helaba	800003923	0,00	4,81	30.04.2021
Helaba	800003928	0,00	4,86	30.12.2021
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210033	73.196,43	5,45	31.03.2024
Landesb. Schleswig-Holstein	6732210068	104.020,70	5,58	29.02.2024
Landesb. Schleswig Holstein	6732210074	120.305,69	5,215	30.05.2027
Helaba	800032858	92.018,20	4,73	30.06.2030
WL Bank	114343300	30.004,22	3,61	30.07.2025
Helaba	800058560	61.608,99	4,335	31.12.2029
Naspa	6927307998	7.459,24	2,18	30.06.2022
Deutsche Kreditbank AG	6700348904	249.168,27	1,8	30.06.2035
Deutsche Kreditbank AG	6703085461	277.593,22	0,82	30.06.2049
Gesamt Abwasser		1.112.125,45		

Gesamtsumme Wasser / Abwasser

3.001.206,69

13.10.2021