



BAD SOODEN ALLENDORF

Haushalt

2025

Produkthaushalt

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
Haushaltsplan 2025 Stadt Bad Sooden-Allendorf	3 ff.
Haushaltssatzung	3 - 4
Bevölkerungsentwicklung	5 – 6
Vorbericht	7 – 46
Liquiditätspuffer mit Ermittlung ungebundene Liquidität	16-17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	38
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39 - 40
Budgetübersicht	41 - 42
Produktbereichsplan	43 - 46
Gesamtergebnisplan	47 - 48
Gesamtfinanzplan	49 - 50
Investitionen	51 – 59
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	60 – 199
Stellenplan 2025	200 – 207
Finanzstatusbericht	208 – 221
Haushaltssicherungskonzept	222 – 229
Wirtschaftspläne	230 ff.
Gebäudemanagement	230 – 269
Stadtwerke	270 – 322
Anlage	323 ff.
Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AöR) (nachrichtlich)	323 – 346
Jahresabschuss Stadt 2023	347 - 353

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.368.174 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.795.742 €
mit einem Saldo von	-1.427.568 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	317.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.000 €
mit einem Saldo von	302.500 €
mit einem Fehlbedarf von	1.125.068 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-694.066 €
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.978.268 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.975.750 €
mit einem Saldo von	-2.997.482 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	2.997.482 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.101.760 €
mit einem Saldo von	1.895.722 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahres von
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.997.482 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	393 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	655 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

400 v.H.

Die Kleinbeträge werden gemäß § 28 Abs. 2 Grundsteuerreformgesetz vom 07.08.1973 (BGBI. I S. 965) fällig.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über- und Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO gelten

1. im Ergebnishaushalt
höchstens bis € je Sachkonto 3.000
2. im Finanzaushalt
höchstens bis € je Sachkonto 3.000

als nicht erheblich und werden durch den Magistrat genehmigt.

Der Magistrat wird die Stadtverordnetenversammlung über die genehmigten Über- und Außerplanmäßigen Ausgaben informieren.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

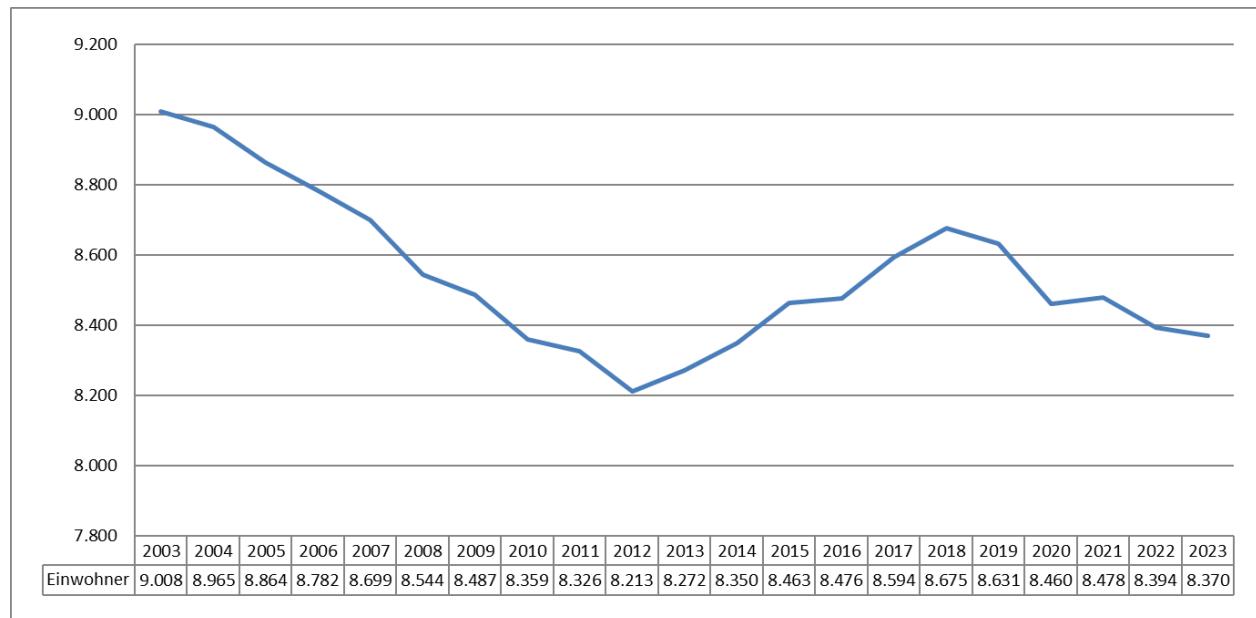
DER MAGISTRAT

gez. Frank Hix
Bürgermeister

1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2024:

Ortsteil	Haupt-wohnsitze	Neben-wohnsitze	Gesamt
Kernstadt	6.622	312	6.934
Ahrenberg	37	0	37
Dudenrode	147	10	157
Ellershausen	160	8	168
Hilgershausen	169	11	180
Kammerbach	326	7	333
Kleinvach	192	12	204
Oberrieden	531	17	548
Orferode	267	18	285
Weiden	20	1	21
Gesamt	8.471	396	8.867



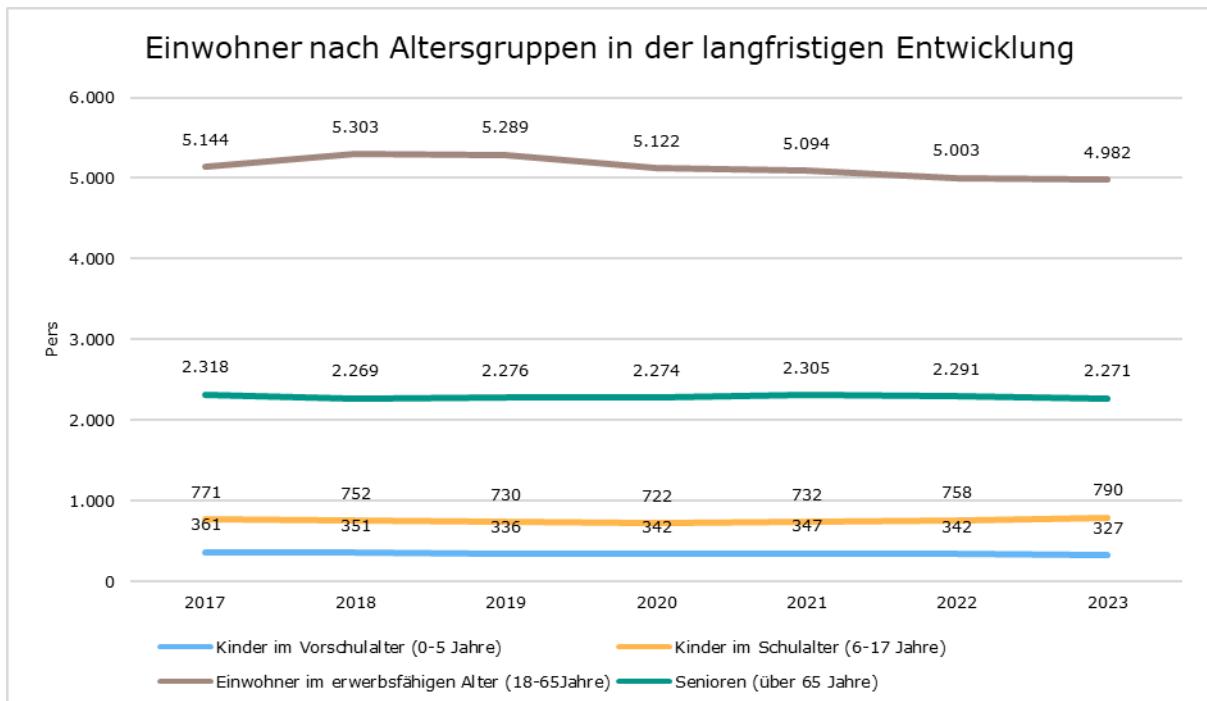
* Die Daten sind vom Hessischen Statistischen Landesamt jeweils vom 31.12. des Jahres und weisen nur die Hauptwohnsitze aus. Die Aufteilung vom 30.06.2024 stammt von der ekom21.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	8.631	8.460	8.478	8.394	8.370
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	336	342	347	342	327
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	171	160	160	163	153
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	165	182	187	179	174
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	730	722	732	758	790
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.289	5.122	5.094	5.003	4.982
Senioren (über 65 Jahre)	2.276	2.274	2.305	2.291	2.271

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Haushaltsvorbericht

der Stadt Bad Sooden-

Allendorf

2025



**BAD SOODEN
ALLENDORF**

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht ist eine Anlage des Haushaltes gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 GemHVO.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Vorbericht ist darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Der Haushaltsplan besteht nach den gesetzlichen Vorgaben § 1 GemHVO

- aus dem Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten
- und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzaushalt, diese sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Der Ergebnishaushalt § 2 GemHVO besteht aus den

- Ordentlichen und außerordentlichen Erträgen
- Ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaushalt § 3 GemHVO besteht aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- Zahlungsmittelbestand

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Mit dem Begriff Produkthaushalt wird ein Haushalt bezeichnet, dessen Gliederung sich im Wesentlichen an den Produkten der jeweiligen Verwaltung orientiert. Es handelt sich beim Produkthaushalt um ein Instrument der Outputsteuerung. Die Steuerung erfolgt vor allem über Produktbudgets und Kennzahlen.

Der Produkthaushalt der Stadt Bad Sooden-Allendorf ist in 6 Teilhaushalte unterteilt, die die örtliche Organisation mit abbilden.

Teilhaushalt	1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstellen									
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkte	611-01 Gemeindesteuern	211700									
	612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	291100	291200	291300	291400	291500					
Teilhaushalt	2 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien										
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
Produkte	111-01 Bürgermeister	010000									
	111-02 Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	020000	030000	113240							
	111-03 Städtische Gremien	011110	011200	011300	011400	011500	011600	011700	011800		
		011900									
Teilhaushalt	3 Fachbereich 1 - Verwaltung										
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
Produkte	111-05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	111010	112000	113110	113200	113210	113250	113260	115000		
	111-07 EDV / IT	113220									
	111-08 Personaldienste	040000	113120	113230	114110	114300	114400	114500	114600		
		116000									
Teilhaushalt	4 Fachbereich 2 - Finanzen										
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
Produkte	111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft	211010	211100	211120	211400						
	111-11 Eigenbetriebe	211300	231100	231200	231300	231400	231500	231600	231700		
	111-12 Kasse und Vollstreckung	221010	221100	221200							
	111-13 Buchhaltung	211110	219000								
	111-14 Soforthilfemittel	212000									
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung										
Produkt	537-01 Müllangelegenheiten	211800	211900								
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus										
Produkt	571-01 Wirtschaftsförderung	211500									
Teilhaushalt	5 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales	Kostenstelle									
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung										
Produkte	121-01 Wahlen	313000									
	122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	311010	312000	318000							
	122-02 Meldeangelegenheiten	317000									
	122-03 Verkehrsangelegenheiten	315100	315200	315300							
	122-04 Gewerbeangelegenheiten	316100	316200	319100							
	122-05 Personenstandswesen	322000	321010								
	126-01 Aufgaben des Brandschutzes	331000	331200	331210	331220	331300	331400	331500	331600		
		331700	331800	331900							
	Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft										
Produkt	281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse	323000	324500	324600	324800	324811	324900				
	Produktbereich 35 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen										
Produkt	351-01 Soziale Dienste	324200	324310	324320	324330	324400	324110				
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produkte	362-01 Kinder- und Jugendarbeit	325000	315400	325100	325200						
	363-01 Seniorenarbeit	324300	324700								
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	326100	326200	327100	327200	327300					
Teilhaushalt	6 Fachbereich 4 - Bauverwaltung										
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
Produkte	111-15 Gebäudewirtschaft	416010	416020	416030	416040	416050	416060	416070	416080		
		416090	416100	416110	416120	416130	416140	416150	416160		
		416170	416180	416190	416200	416210	416220	416230	416240		
		416250	416260	416270	416280	416290	416300	416310	416320		
		416330	416340	416350	416360	416370	416380	416390	416400		
		416410	416420	416430	416440	416450	416460	426470	416480		
		416490	416500	416510	416520	416530	416540	416550	416560		
		416580	416590	416600	416610	416620	416630	416640	416650		
		416660	416670	416680	415300	418200	417600	411010			
	111-16 Baubetriebshof	430000	431000								
	111-17 Grundstücksverkehr	418000	418100								
	Produktbereich 42 Sportförderung										
Produkt	424-01 Freibad	416570	416571								
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
Produkt	511-01 Landschaftsplanung und -entwicklung	412200	412300	412500	413000	412110					
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
Produkt	523-01 Denkmalschutz und -pflege	414000									
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produkte	541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	415200	415210	415220	415230	415240	415250	415260	415270		
		415280	415500	415400	415600	415610	415620	415700	415110		
		415800	415810								
		417100	417200	417300	417400	417500					
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege										
Produkte	552-01 Gewässer	415900									
	555-01 Forst	422000									

1.2 Rückblick auf die letzten 2 Haushaltsjahre

Die Haushaltspläne werden

Ergebnishaushalt	2023	2024
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.800.272 €	20.416.844
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.179.538 €	22.167.572
mit einem Saldo	-379.266 €	-1.750.728
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	220.700	317.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	557.759	55.000
mit einem Saldo	-337.059	262.500
mit einem Fehlbedarf von	716.325	1.488.228
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	127.641 €	-1.098.304
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.202.971	859.968
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.109.960	1.339.400
mit einem Saldo	-1.906.989	-479.432
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.906.989	479.432
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.851	1.036.250
mit einem Saldo	856.138	-556.818
mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt.	923.210	2.134.554

1.3 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025

Das Jahr 2025 wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten, wie insbesondere die Kriegsgeschehen in der Ukraine und Israel, die Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, sowie Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, geprägt sein.

Die weltweiten Krisen, welche die deutsche Wirtschaft belasten, werden auch 2025 nicht beendet sein. Die Orientierungsdaten der Landesregierung sagen zwar ein weiteres Wachstum der Kommunalfinanzen voraus, jedoch werden auch die Ausgaben, gerade der Personalkosten, der Sach- u. Dienstleistungen, sowie der Abschreibungen weiter stetig anwachsen. Insbesondere der Anstieg laufender Kosten, wie Unterhaltungskosten und Kosten für den laufenden Betrieb. Die Stadt Bad Sooden-Allendorf musste, aufgrund fehlender Liquidität, im Jahr 2024 das erste Mal seit dem kommunalen Schutzschild, wieder einen Liquiditätskredit aufnehmen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Höhe der Liquiditätskredite weiter angepasst, da nach aktuellen Planungen sonst die Liquidität unterjährig nicht sichergestellt werden könnte. Die daraus resultierenden erhöhten Zinskosten werden für die Stadt mehr und mehr zur Herausforderung werden.

Auch im Bereich der Abschreibungen kommt es in den Folgejahren zu einer Erhöhung durch die Fertigstellung größerer Baumaßnahmen, wie z.B. der Ringstraße, Dorfmittelpunkt Dudenrode oder der Teil-Fertigstellung der Stadtmauer.

All diese Einflüsse haben Auswirkungen auf den Haushalt 2025 und spiegelten sich in den Mittelanmeldungen der Fachbereiche wider. Die Haushaltsplanung 2025 startete daher unter schwierigen Rahmenbedingungen. Im Rahmen der Erstanmeldungen ergab sich ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 3,9 Mio. €. Im Rahmen weiterer Gespräche wurden die Ausgabenansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse überwiegend auf das Vorjahresniveau reduziert. Trotz aller Anstrengungen gelang es jedoch nicht, dass Defizit so zu reduzieren, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Auch im Zuge der Beratungen im Magistrat, konnte man sich auf keinen genehmigungsfähigen Haushalt, mittels Steuererhöhungen, verständigen.

Es bleibt festzuhalten, dass das Jahr 2025 ein forderndes Jahr für die Kommunalfinanzen sein wird. Es wird darauf ankommen, Prioritäten zu setzen, um die kommunalen Ausgaben im Griff zu behalten und auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück zu schrecken.

Die Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.125	838.525	48.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.650	472.650	4.000 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.512	612.128	-146.616 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.273.407	8.838.485	434.922 ↗
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.887.781	8.287.979	-400.198 ↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	568.351	579.929	-11.578 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	391.298	392.098	-800 ↗
Ordentliche Erträge	19.950.124	20.021.794	-71.670 ↗
Personalaufwendungen	5.412.472	5.789.951	-377.479 ↘
Versorgungsaufwendungen	789.205	828.749	-39.544 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.035	3.425.219	-176.184 ↘
Abschreibungen	1.058.534	1.010.485	48.049 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.948.580	3.154.191	-205.611 ↘
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.211.417	6.663.227	548.190 ↗
Transferaufwendungen	7.500	9.500	-2.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.290	705.326	-172.036 ↘
Ordentliche Aufwendungen	21.210.033	21.586.648	-376.615 ↗
Verwaltungsergebnis	-1.259.909	-1.564.854	304.945 ↗
Finanzerträge	418.050	395.050	23.000 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.709	580.924	4.785 ↗
Finanzergebnis	-167.659	-185.874	18.215 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.427.568	-1.750.728	323.160 ↗
Außerordentliche Erträge	317.500	317.500	0 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	15.000	55.000	-40.000 ↘
Außerordentliche Ergebnis	302.500	262.500	40.000 ↗
Jahresergebnis	-1.125.068	-1.488.228	363.160 ↗

1.3.1 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.125.068 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.795.826 Euro.

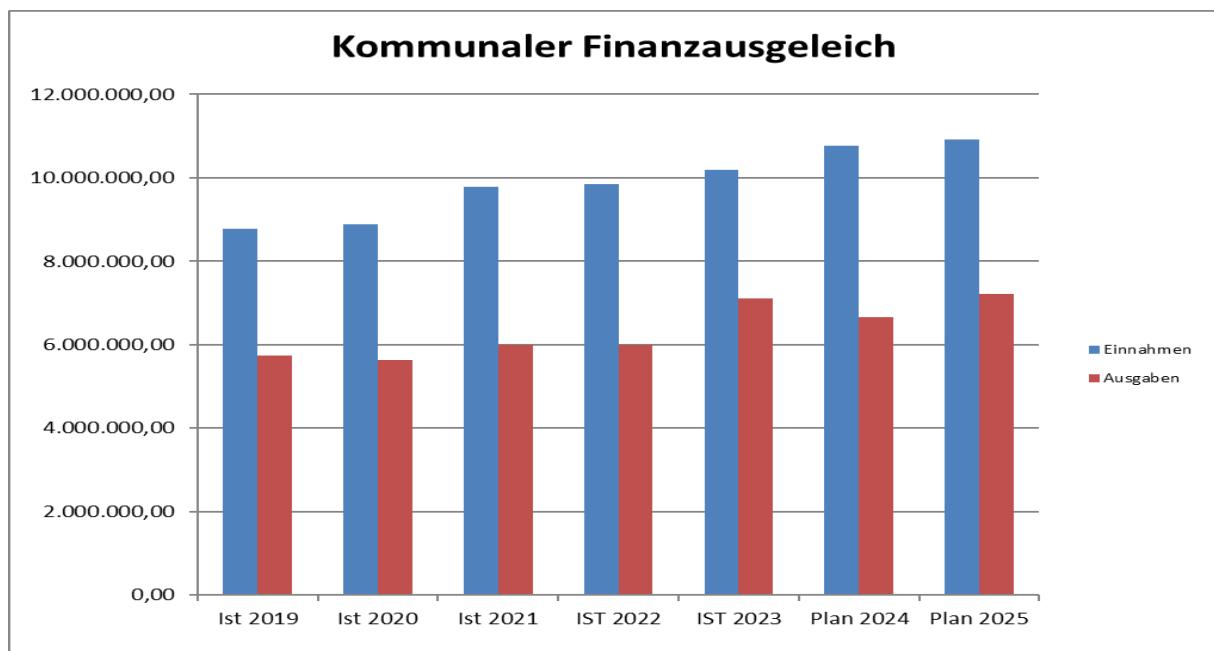
1.4 Kommunaler Finanzausgleich

Die Städte und Gemeinden haben die bei der Erfüllung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen aus ihren Erträgen zu finanzieren. Die wichtigsten Erträge werden aus den Gemeindesteuern – Grundsteuer A (Landwirtschaft) und B (alle übrigen Grundvermögen) sowie die Gewerbesteuer generiert. Von eher geringerer Bedeutung für das Steueraufkommen sind die sog. kommunalen Bagatellsteuern, wie z.B. Hundesteuer. Weit höhere Erträge erhalten dagegen die Städte und Gemeinden aus Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern).

Vom Land erhalten die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) u.a. sog. Schlüsselzuweisungen (aber auch Bedarfs- und Investitionszuweisungen), die im Wesentlichen von ihrer Finanzkraft abhängen.

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten vom 11. November 2024.

Zuweisungen / Umlagen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich
Anteil Einkommenssteuer	4.237.731	3.923.825	313.906 ↗
Anteil Umsatzsteuer	433.979	425.470	8.509 ↗
Finanzzuweisung des Landes nach FAG	250.795	243.490	7.305 ↗
Schlüsselzuweisungen	5.997.919	6.180.284	-182.365 ↘
SU Erträge aus Zuweisungen KFA	10.920.424	10.773.069	147.355 ↗
Kreisumlage	4.850.899	4.292.872	558.027 ↗
Schulumlage	2.127.518	2.084.495	43.023 ↗
Gewerbesteuerumlage	145.000	190.000	-45.000 ↘
Zinsdienstumlage	1.700	1.900	-200 ↘
Heimatumlage	88.000	95.860	-7.860 ↘
SU Aufwendungen aus Umlagen KFA	7.213.117	6.665.127	547.990 ↗
Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresansatz			400.635 €



1.5 Liquiditätspuffer §106 Abs. 1 Satz 2 HGO

Im Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11.11.2024 für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 steht unter Ziffer 7 Liquiditätspuffer:

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Ermittlung des Liquiditätspuffers zum Haushalt 2025:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 - Ist	16.803.998,48
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 - Ist	19.422.610,26
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 - Planzahl	21.118.587,00
Summe	57.345.195,74
Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre	19.115.065,25
Davon 2% als Liquiditätspuffer	382.301,30

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025 beträgt 1.226.946 €. Hierin enthalten ist ein Liquiditätskredit i. H. v. 1 Mio. €. Somit sind die Vorgaben nach § 106 Abs. 1 HGO nicht erfüllt.

Nach dem o.g. Finanzplanungserlass wird ein nicht gebildeter Liquiditätspuffer nicht beanstandet.

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr

zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

+1.226.946,00
+0,00
+1.380.000,00
-1.000.000,00
+0,00
+1.606.946,00

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

gebundene Liquidität	+0,00	+0,00
----------------------	-------	-------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG

1.b. Pension- und Beihilfen

1.c. unterlassene Instandhaltungen

1.d. sonstiges

+0,00

2. für Sondertilgungen

2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)

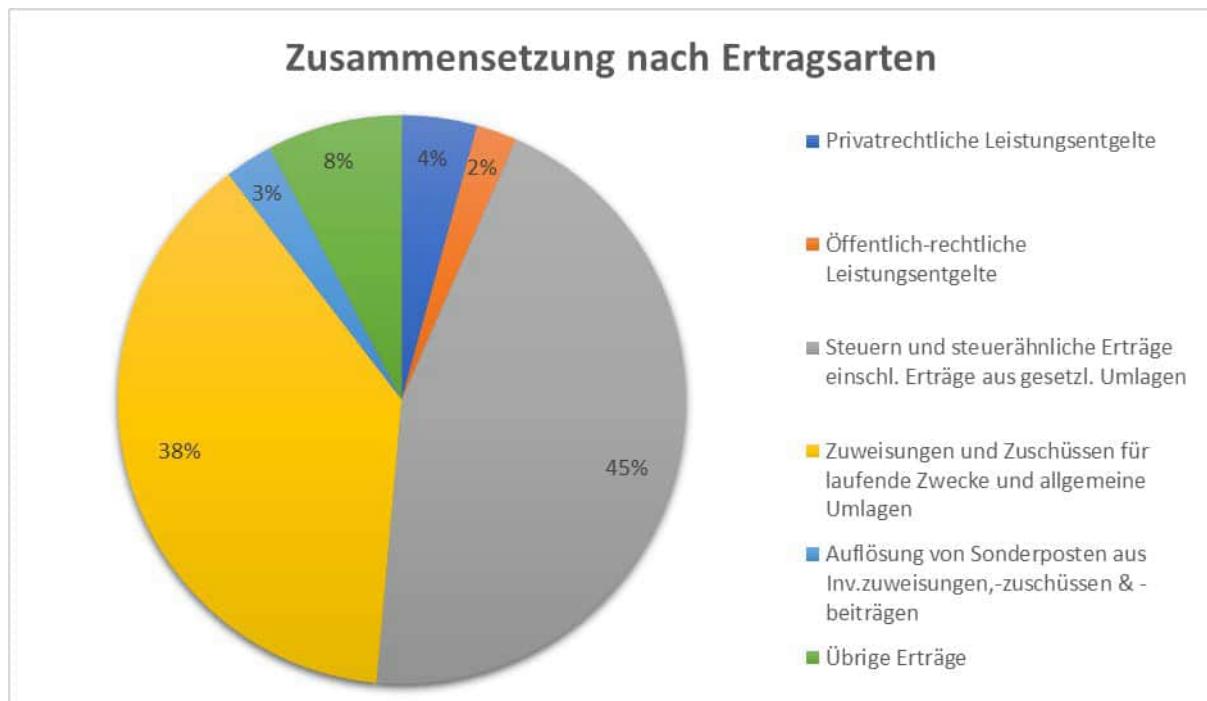
+0,00

2.b.	Kreditablösung	
2.c.	sonstiges	
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a.	konsumtiv	
3b.	investiv	+0,00
4.	zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a.	...	
4b.	sonstiges	
5.	sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a.	...	
5b.	sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+1.606.946,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+382.301,30
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+1.606.946,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+1.606.946,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzaushalt Planjahr:		-1.789.358,00

2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 20.298.477 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Ansatz 2025 in €	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.125	4,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.650	2,30
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.512	2,25
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.273.407	44,83
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.887.781	38,13
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	568.351	2,75
Sonstige ordentliche Erträge	391.298	1,89
Ordentliche Erträge	19.950.124	96,44
Finanzerträge	418.050	2,02
Außerordentliche Erträge	317.500	1,53
Summe	20.685.674	100,00



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.734.344 €.
Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um -48.670 € auf 20.685.674 €.

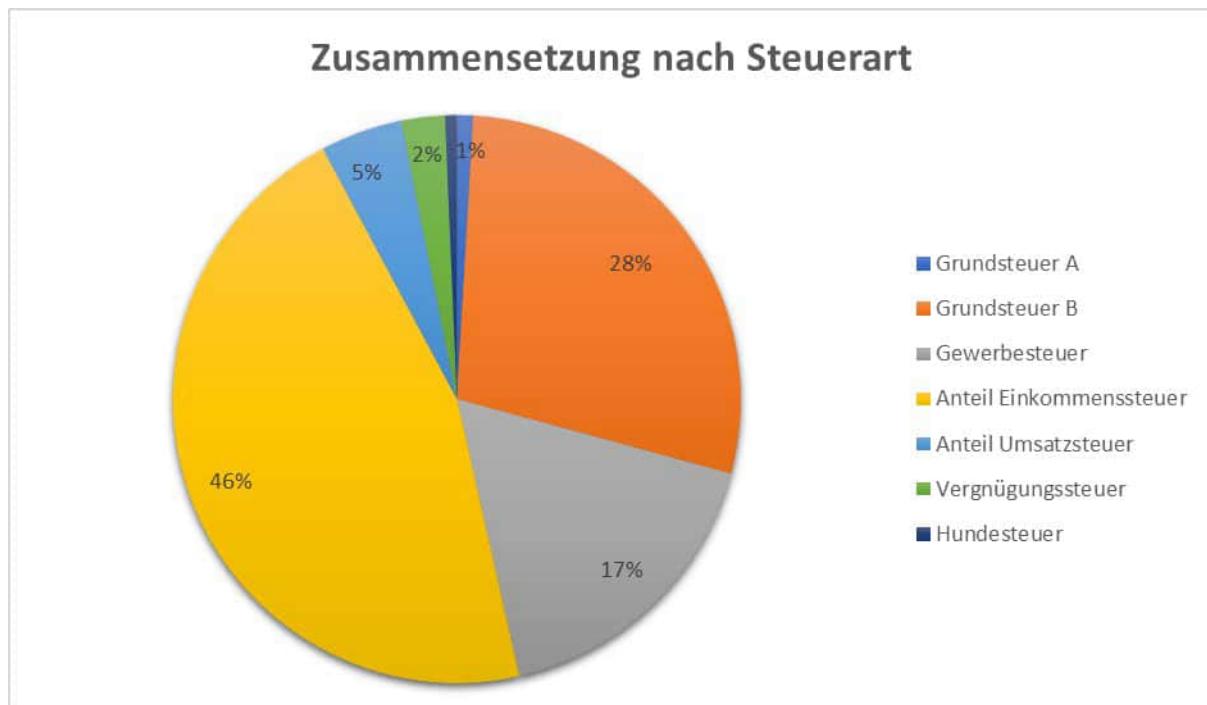
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.125	838.525	48.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.650	472.650	4.000 ➤
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.512	612.128	-146.616 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.273.407	8.838.485	434.922 ➤
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.887.781	8.287.979	-400.198 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	568.351	579.929	-11.578 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	391.298	392.098	-800 ➤
Ordentliche Erträge	19.950.124	20.021.794	-71.670 ➤
Finanzerträge	418.050	395.050	23.000 ↗
Außerordentliche Erträge	317.500	317.500	0 ➤
Summe	20.685.674	20.734.344	-48.670 ➤

2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

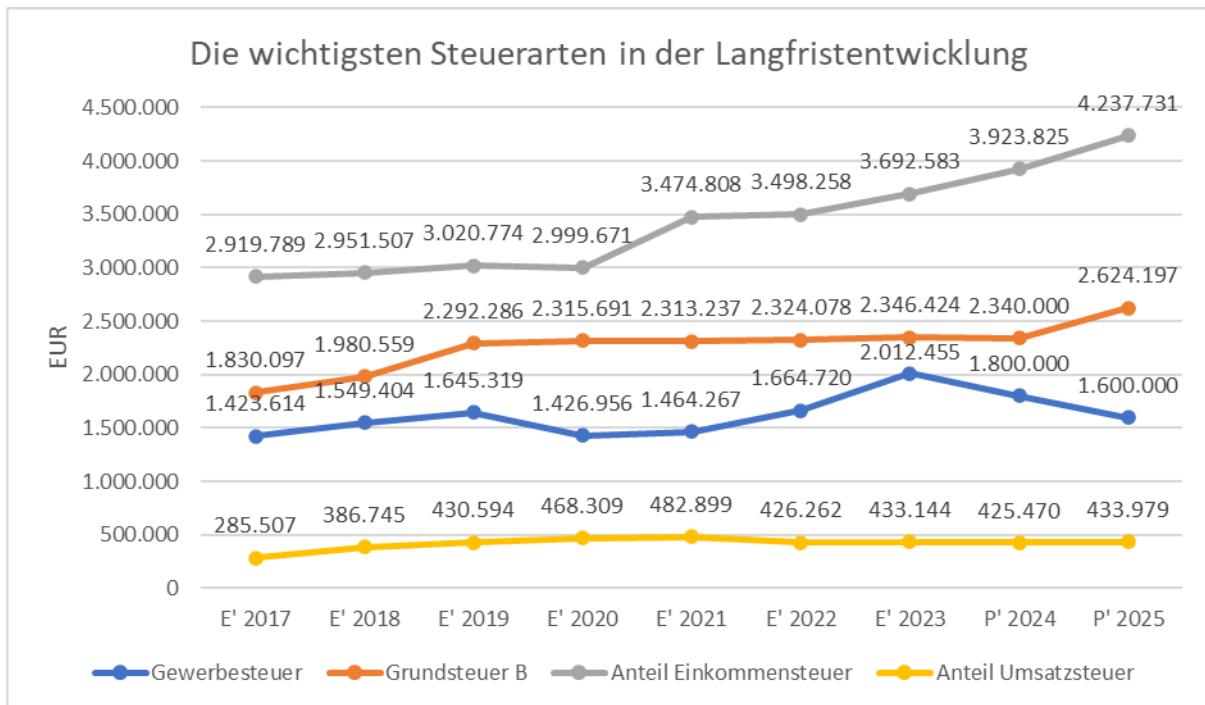
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Grundsteuer A	85.500	85.500	86.014
Grundsteuer B	2.624.197	2.340.000	2.346.424
Gewerbesteuer	1.600.000	1.800.000	2.012.455
Anteil Einkommenssteuer	4.237.731	3.923.825	3.692.583
Anteil Umsatzsteuer	433.979	425.470	433.144
Vergnügungssteuer	230.000	207.000	224.866
Hundesteuer	62.000	56.690	58.154
Summe	9.273.407	8.838.485	8.853.640

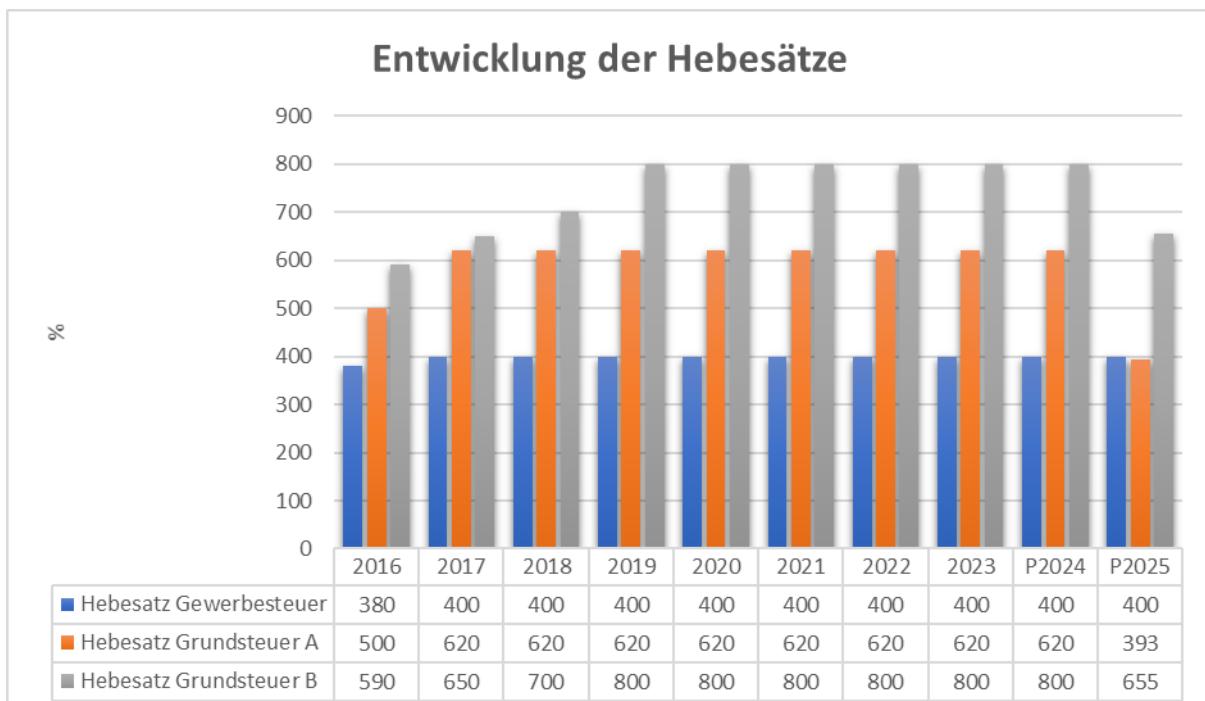


Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

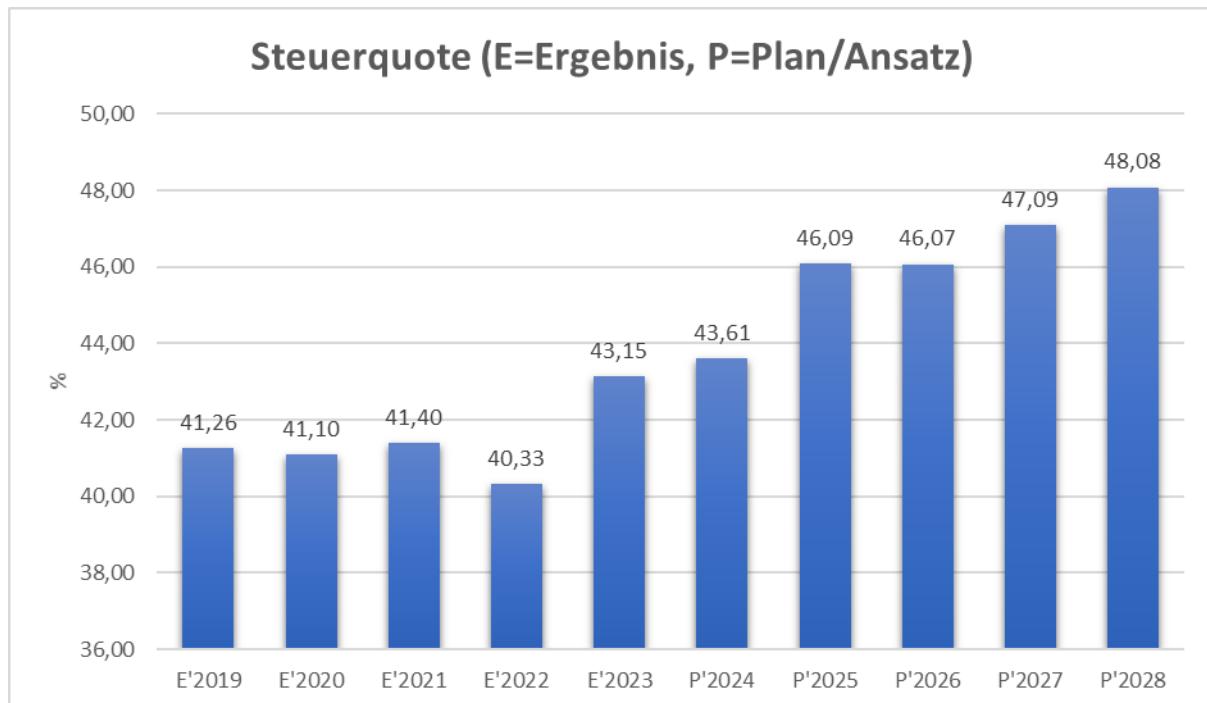


2.2 Hebesätze



2.3 Steuerquote im langfristigen Verlauf

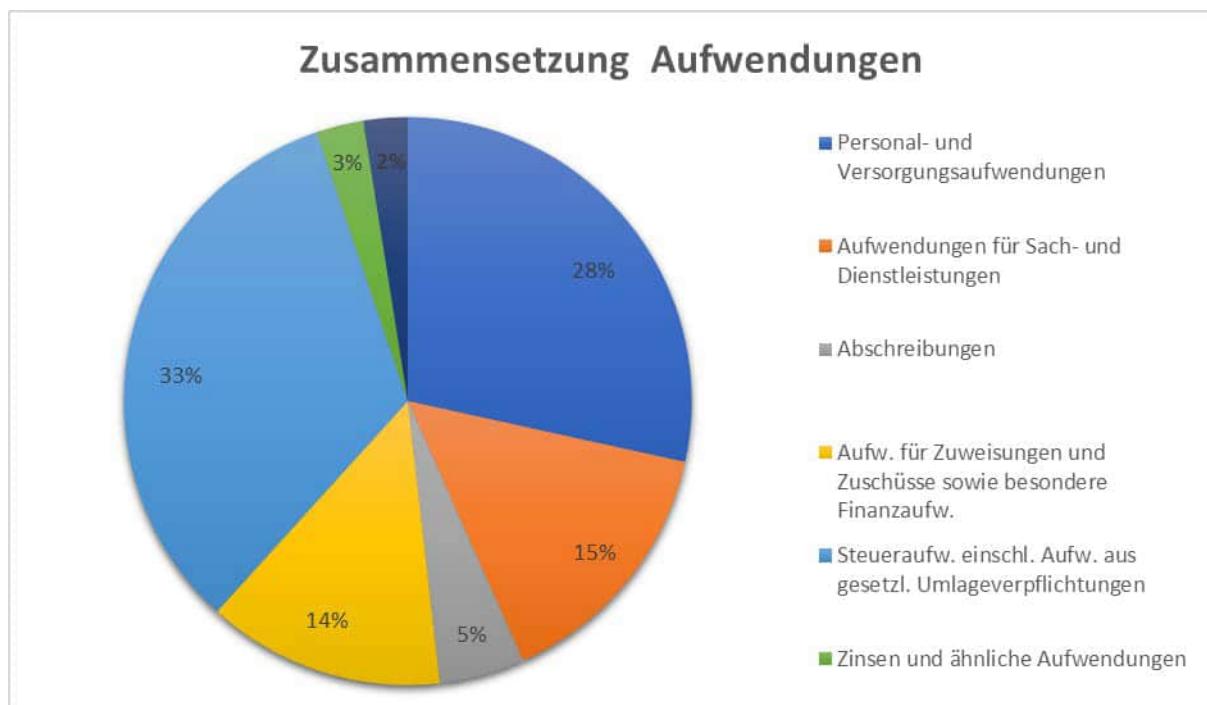
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 21.810.742 €.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2025 in €	in %
Personalaufwendungen	5.412.472	24,82
Versorgungsaufwendungen	789.205	3,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.035	14,90
Abschreibungen	1.058.534	4,85
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.948.580	13,52
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.211.417	33,06
Transferaufwendungen	7.500	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.290	2,45
Ordentliche Aufwendungen	21.210.033	97,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.709	2,69
Außerordentliche Aufwendungen	15.000	0,07
Summe	21.810.742	100,00



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 22.222.572 € verringern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -411.830 € auf 21.810.742 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichung in €
Personalaufwendungen	5.412.472	5.789.951	-377.479 ↘
Versorgungsaufwendungen	789.205	828.749	-39.544 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.035	3.425.219	-176.184 ↘
Abschreibungen	1.058.534	1.010.485	48.049 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.948.580	3.154.191	-205.611 ↘
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.211.417	6.663.227	548.190 ↗
Transferaufwendungen	7.500	9.500	-2.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.290	705.326	-172.036 ↘
Ordentliche Aufwendungen	21.210.033	21.586.648	-376.615 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.709	580.924	4.785 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	15.000	55.000	-40.000 ↘
Summe	21.810.742	22.222.572	-411.830 ↘

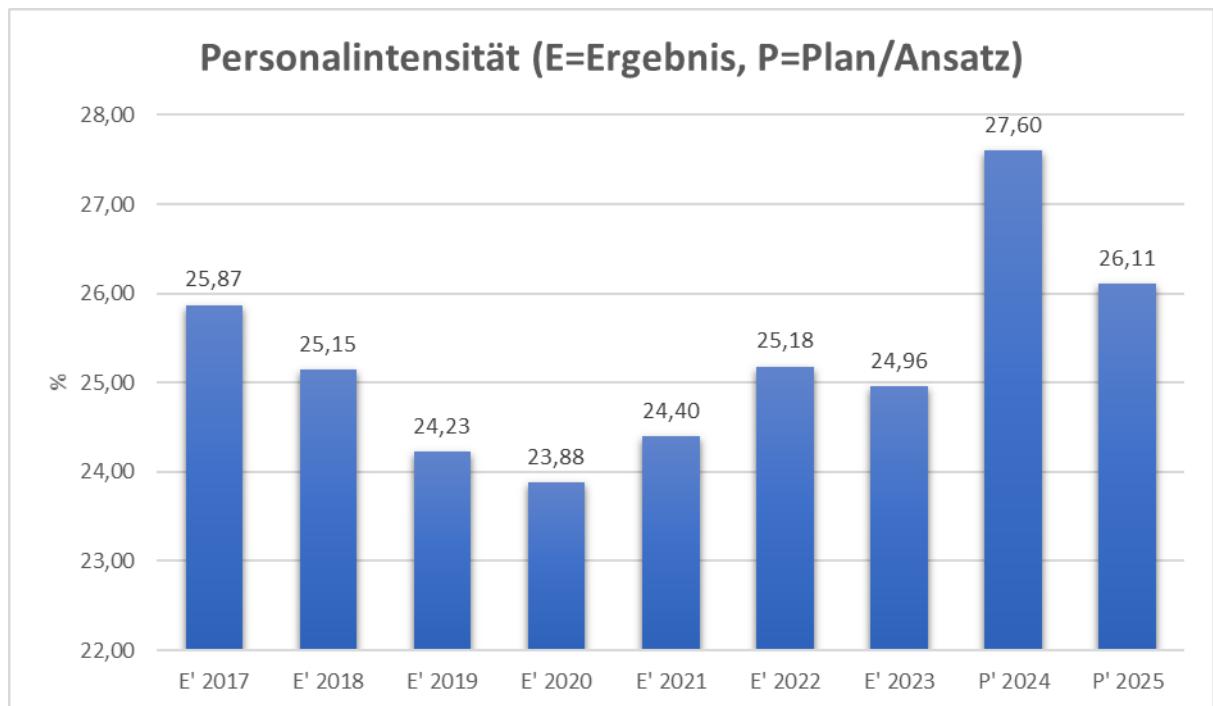
3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Entgelte Arbeitnehmer	4.274.078	4.586.597	3.970.126
Bezüge Beamte	119.340	116.000	108.050
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.004.754	1.071.004	890.812
Sonstige Personalaufwendungen	14.300	16.350	43.656
Summe Personalaufwendungen	5.412.472	5.789.951	5.012.645
Versorgungsaufwendungen	789.205	828.749	512.529

Personalintensität

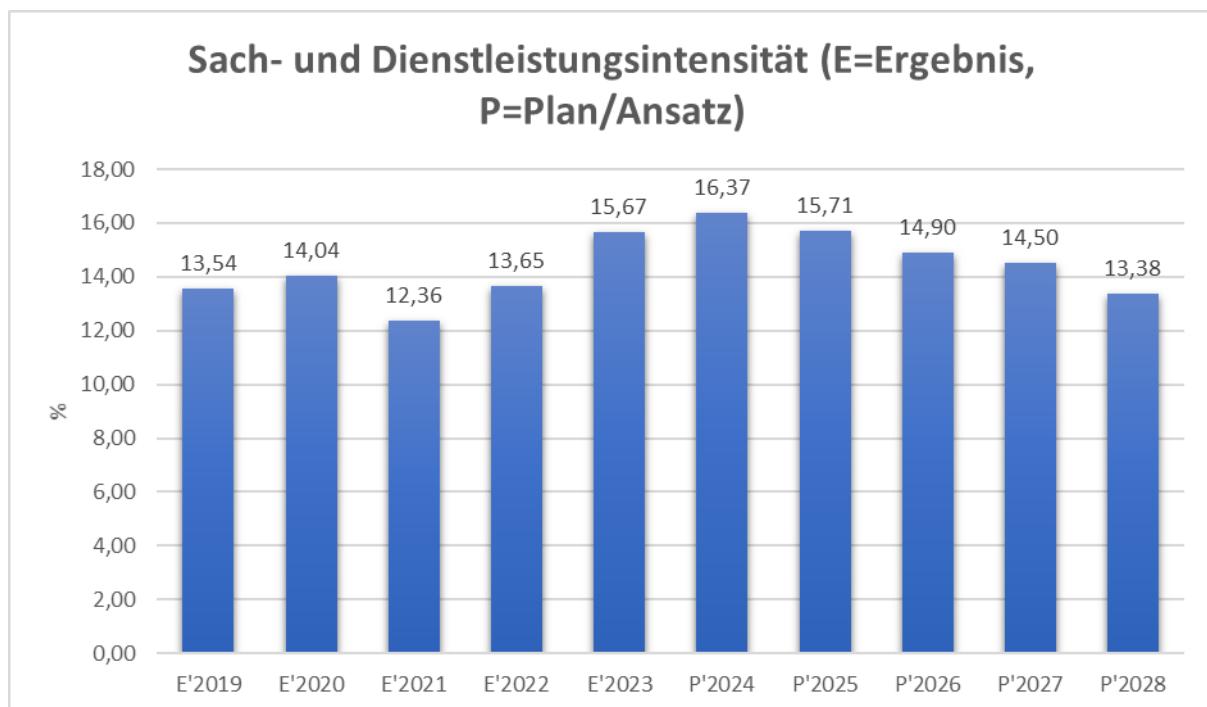
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtansatz)	3.249.035	3.425.219	3.141.320
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	65.550	66.550	55.678
Energiekosten	335.224	334.424	284.782
Instandhaltung Gebäude	264.310	194.610	118.974
Instandhaltung Infrastruktur	316.350	289.000	332.895
Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.050	278.150	478.105
Geschäftskosten (Telefon, Porto, Bürobedarf, etc.)	154.370	184.820	137.534
Versicherungen	148.518	148.918	144.465
Beiträge Wirtschaftsverbände	8.370	8.370	9.352
Aufwendungen für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfung	10.000	20.000	41.736

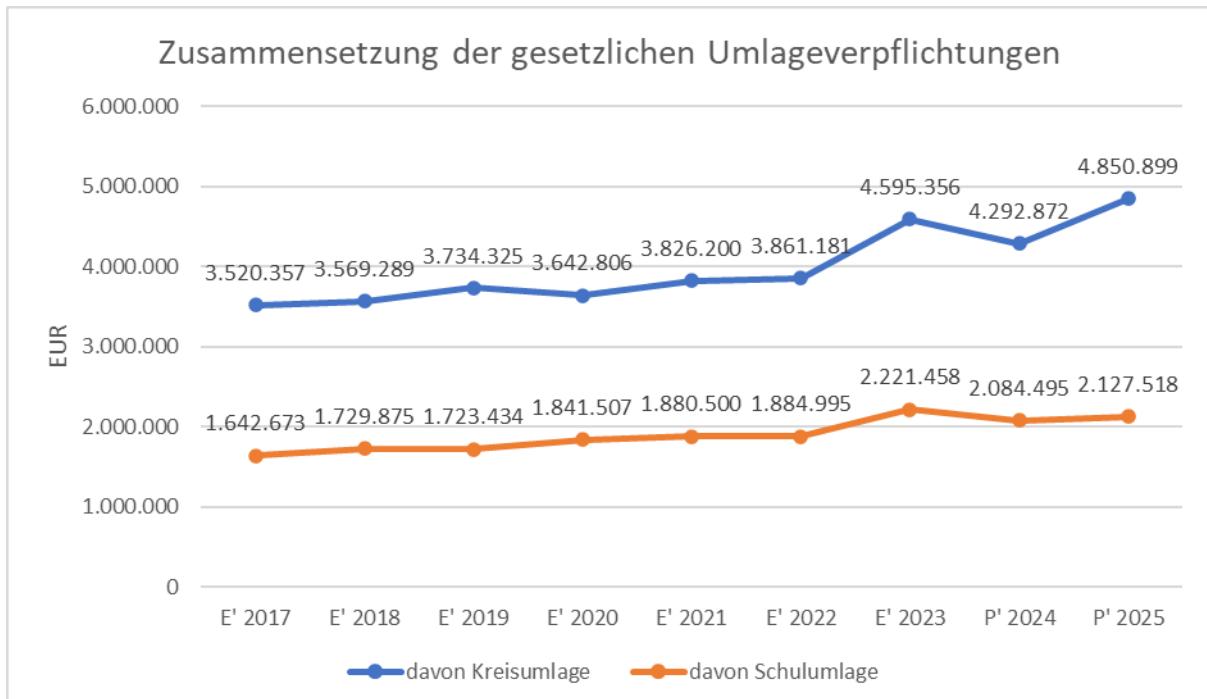


3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Umlageverpflichtungen	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Umlagen an Gemeindeverbände	6.978.417	6.377.367	6.816.814
davon Kreisumlage	4.850.899	4.292.872	4.595.356
davon Schulumlage	2.127.518	2.084.495	2.221.458
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.189.080	3.449.551	3.143.216
Summe	10.167.497	9.826.918	9.960.030

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände im Zeitverlauf:



3.4 Abschreibungen

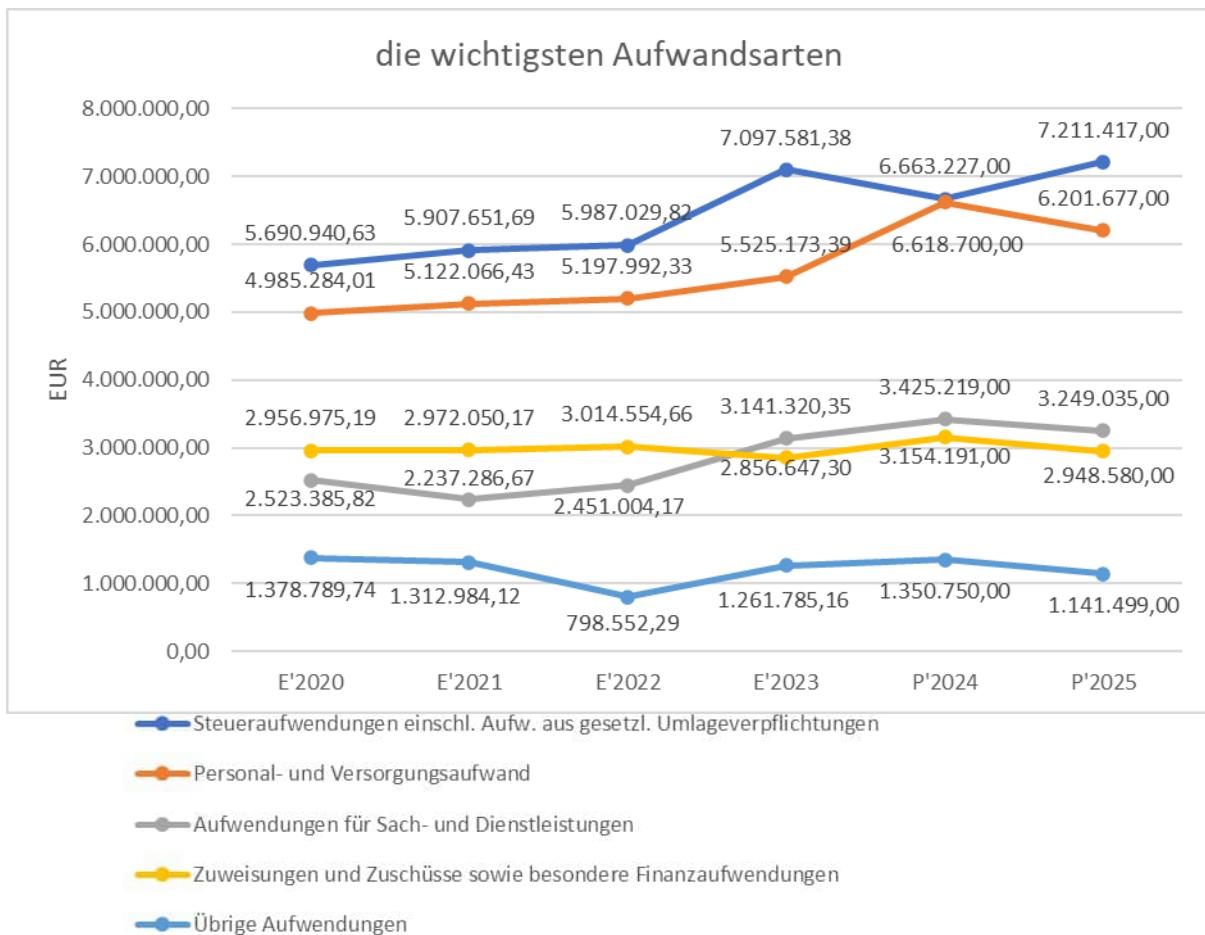
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.949	13.386	22.441
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	691.162	731.836	743.852
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	76.411	72.265	72.770
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.335	179.757	219.079
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	--	0	18.598
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	14.677	13.241	19.215
Abschreibungen	1.058.534	1.010.485	1.095.955

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.709	580.924	427.804
davon Zinsdienstumlage	1.700	1.900	2.006
davon Zinsen für Darlehen	424.802	410.000	424.874
davon Zinsen an Land für Übernahme KK und Darlehen (Hessenkasse)	159.207	167.586	924



4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Verwaltungsergebnis	-1.259.909	-1.564.854	84.246
Finanzergebnis	-167.659	-185.874	-237.148
Ordentliches Ergebnis	-1.427.568	-1.750.728	-152.902
Außerordentliches Ergebnis	302.500	262.500	-148.618
Jahresergebnis	-1.125.068	-1.488.228	-301.520

Das ordentliche Ergebnis ist relevant für die Beurteilung, ob der Haushalt ausgeglichen und damit genehmigungsfähig ist. Nach § 92 (5) Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf kann den Fehlbedarf in Höhe von 1.427.568 € mit Rücklagen ausgleichen. Die vorl. Höhe der Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt 2,8 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich aus noch nicht entlasteten, bzw. noch nicht durch das RPA testierten Jahresabschlüssen zusammen.

5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Veränderungen der liquiden Mittel aus der Haushaltsplanung dargestellt. Es werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden um die nicht zahlungswirksamen Erträge u. Aufwendungen (Abschreibung, Auflösung Sonderposten, und Rückstellungen) aus dem Ergebnishaushalt bereinigt.

Nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden kann.

Bei den Zahlen des eingebrachten Haushaltsentwurfes handelt es sich um einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, somit ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO aufzustellen.

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.003.142	20.020.283	20.708.591
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.697.208	21.118.587	19.334.419
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.066	-1.098.304	1.374.172
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.268	859.968	325.046
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975.750	1.339.400	2.110.667
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.482	-479.432	-1.785.622
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.691.548	-1.577.736	-411.449
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.997.482	479.432	1.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.101.760	1.036.250	1.035.741
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.895.722	-556.818	464.259
37 – Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-6.343
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.795.826	-2.134.554	46.467

5.1 Investitionstätigkeit

In dieser Tabelle wird das gesamte Investitionsprogramm wiedergespiegelt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.668.268	599.968	219.803
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	310.000	260.000	105.243
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.268	859.968	325.046
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000	580.000	217.233
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690.350	630.000	926.346
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.099.400	129.400	642.732
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	324.357
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975.750	1.339.400	2.110.667
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.482	-479.432	-1.785.622

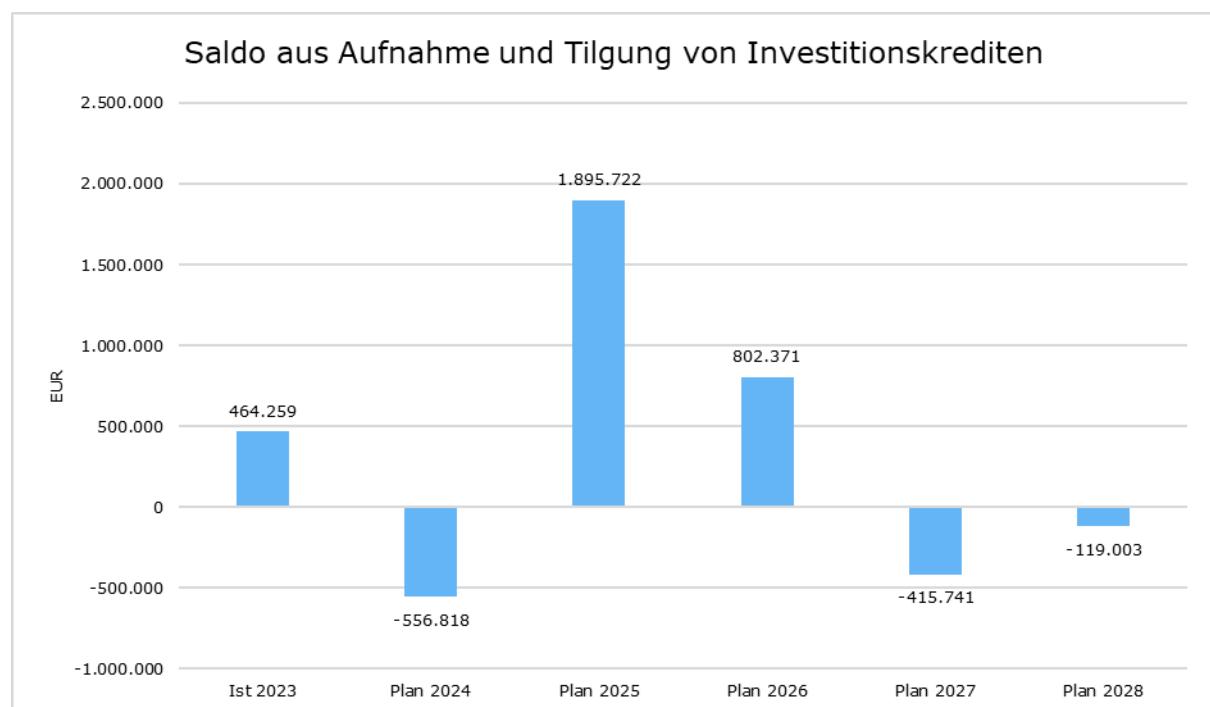
5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	479.432	2.997.482	1.864.532	579.532	851.532
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.035.741	1.036.250	1.101.760	1.062.161	995.273	970.535
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	464.259	-556.818	1.895.722	802.371	-415.741	-119.003

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



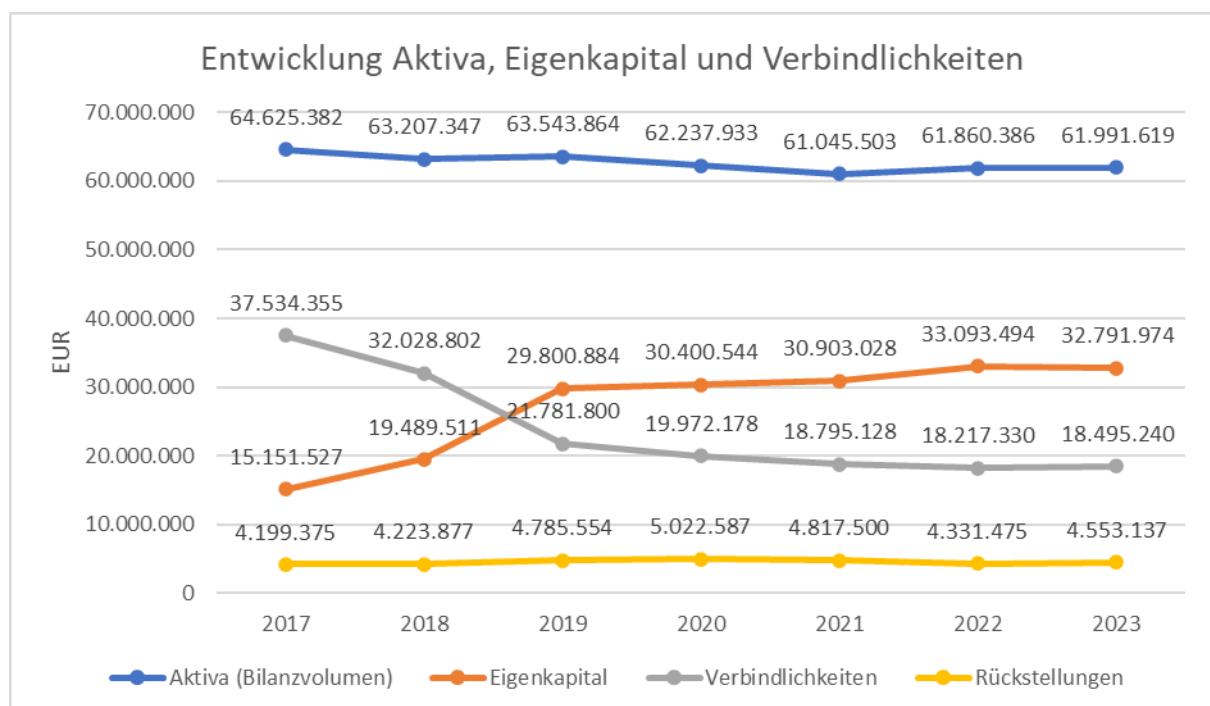
6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

6.1 Bilanz

Wie bereits unter Ziffer 1.3.1 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

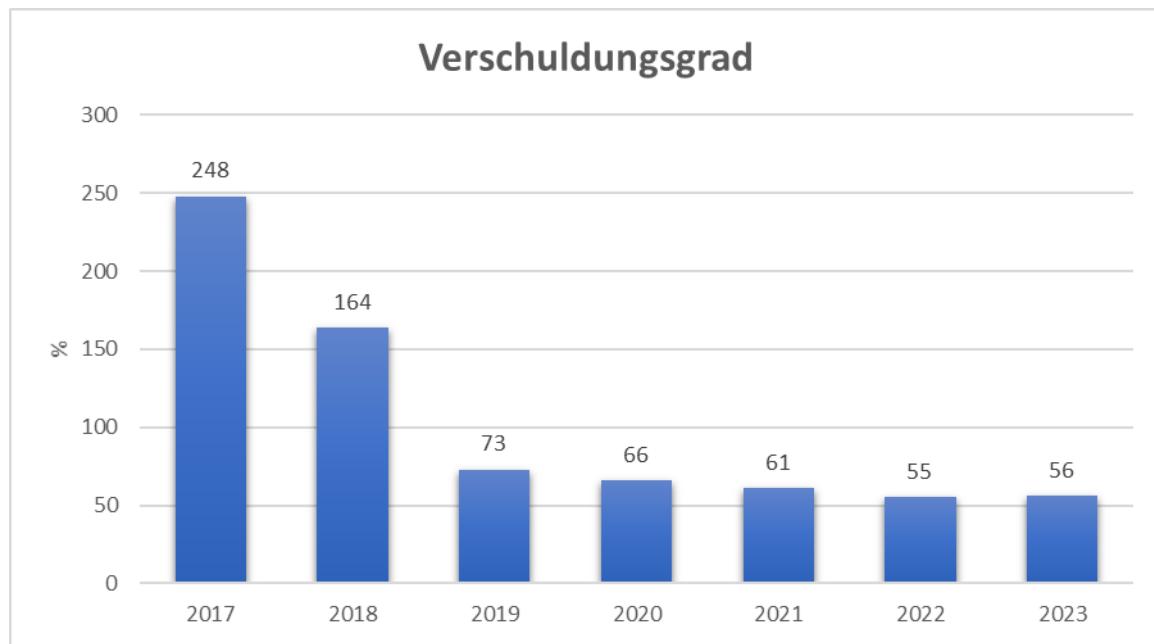
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	62.237.933	61.045.503	61.860.386	61.991.619
1 - Eigenkapital	30.400.544	30.903.028	33.093.494	32.791.974
1.1 - davon Nettoposition	33.360.487	33.612.473	33.612.473	33.612.473
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	27.653	27.653	27.653	27.653
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.987.596	-2.737.098	-546.632	-848.152
2 - Sonderposten	6.840.535	6.528.731	6.217.317	5.843.742
3 - Rückstellungen	5.022.587	4.817.500	4.331.475	4.553.137
4 - Verbindlichkeiten	19.972.178	18.795.128	18.217.330	18.495.240
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.089	1.116	770	41.279



6.2 Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

HH-Jahr	Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des
				Haushaltsjahres
	€	€	€	€
2011	10.810.743,88	570.000	423.349,88	10.957.393,97
2012	10.957.393,97	990.000	448.234,18	11.499.159,79
2013	11.499.154,84	93.500	1.256.843,00*	10.335.811,81
2014	10.335.811,81		452.572,90	9.883.238,91
2015	9.883.238,91	1.524.500	438.995,53	10.968.743,39
2016	10.968.743,39	128.400	454.592,51	10.642.550,88
2017	10.642.550,88	654.000	480.309,25	10.816.241,63
2018	10.816.241,63	341.281	503.932,91	10.653.589,72
2019	10.653.589,72	545.475,56	528.936,66	10.670.128,62
2020	10.670.128,62	69.801,77	569.044,67	10.170.885,62
2021	10.170.885,62	0	597.691,36	9.573.194,26
2022	9.573.194,26		612.079,45	8.961.114,81
2023	8.961.114,81	1.500.000	612.210,67	9.848.904,14
2024	9.848.904,14		592.344,05	9.256.560,09
2025**	9.256.560,09	1.380.000	668.653	9.967.907

Ab 2018 inkl. KIP-Maßnahmen

* inkl. Schuldenübernahme vom Land

** Vorl. Ergebnis

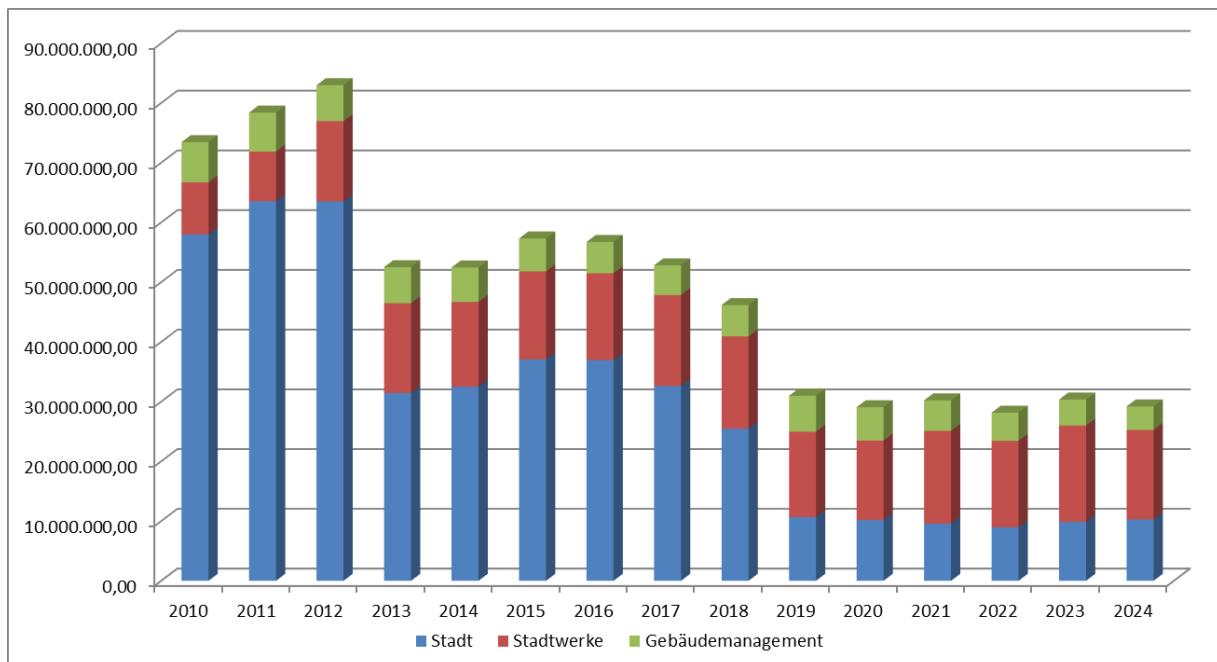
6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

Gesamtschulden zum 31.12.2023

	Kassenkredite	Darlehen	Gesamt
Stadt	-	9.848.904,14 €	9.848.904,14 €
Stadtwerke	-	16.134.851,21 €	16.134.851,21 €
Gebäudemanagement	-	4.354.329,50 €	4.354.329,50 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
Gesamtschulden	0,00 €	30.338.084,85 €	30.338.084,85 €

vorl. Gesamtschulden zum 31.12.2024

	Kassenkredite	Darlehen	Gesamt
Stadt	1.000.000,00 €	9.256.560,09 €	10.256.560,09 €
Stadtwerke	-	14.994.898,17 €	14.994.898,17 €
Gebäudemanagement	-	3.950.200,52 €	3.950.200,52 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
Gesamtschulden	1.000.000,00 €	28.201.658,78 €	29.201.658,78 €



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		2025	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.848.904 €	9.256.560 €	9.967.907 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.848.904 €	9.256.560 €	9.967.907 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	1.000.000 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.564.423 €	5.331.690 €	5.098.958 €
Summe	5.564.423 €	6.331.690 €	5.098.958 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.			
4.1 Leasing	10.200 €	8.750 €	6.250 €
4.2 Sonstige			
Summe	10.200 €	8.750 €	6.250 €
Nachrichtlich			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		01.01.2024	01.01.2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (bisher allgemeine Rücklagen)	4.253.785 €	4.100.882 €	2.818.882 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.253.785 €	4.100.882 €	2.818.882 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.900.067 €	1.879.860 €	1.860.360 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtigungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	365.456 €	360.772 €	356.178 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	34.526 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 für Prüfungskosten	66.000 €	66.000 €	66.000 €
2.10.2 für Urlaubs- und Zeitguthaben	172.000 €	172.000 €	172.000 €
2.10.3 für HLG	1.594.132 €	1.594.132 €	1.594.132 €
2.10.4 für Zinsswap Darlehen	133.303 €	133.303 €	133.303 €
2.10.5 für Familienzentrum	1.688 €	1.688 €	1.688 €
Summe der Rückstellungen	4.267.172 €	4.207.755 €	4.183.661 €

Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 - 2028						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.525	887.125	949.125	949.125	943.125
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.650	476.650	476.650	476.650	451.600
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.128	465.512	605.430	420.447	384.373
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenl.	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.923.825	4.237.731	4.470.806	4.716.700	4.928.952
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.470	433.979	444.829	453.725	462.800
5551	Grundsteuer A	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5552	Grundsteuer B	2.340.000	2.624.197	2.624.197	2.624.197	2.624.197
5553	Gewerbesteuer	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	263.690	292.000	292.000	292.000	292.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern etc.	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Erträge aus Zuweisungen &					
540-543	Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	8.287.979	7.887.781	7.748.499	7.892.927	7.899.562
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	579.929	568.351	522.615	472.623	411.969
53	Sonstige Ordentliche Erträge	392.098	391.298	391.298	391.298	391.303
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.021.794	19.950.124	20.260.949	20.475.192	20.625.381
	Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen					
62,63...	(62,63,640-643,647-649,65)	-5.789.951	-5.412.472	-5.713.440	-5.826.189	-5.928.198
644-646	Versorgungsaufwendungen	-828.749	-789.205	-807.976	-817.484	-827.093
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.425.219	-3.249.035	-3.100.502	-3.017.617	-2.767.503
66	Abschreibungen	-1.010.485	-1.058.534	-1.015.537	-952.003	-880.151
	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen					
71		-3.154.191	-2.948.580	-2.945.487	-2.972.953	-2.997.466
	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
73		-6.663.227	-7.211.417	-7.216.417	-7.220.417	-7.226.417
72	Transferaufwendungen	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-550
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.326	-533.290	-654.784	-636.261	-621.634
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.586.648	-21.210.033	-21.461.643	-21.450.424	-21.249.012
20	Verwaltungsergebnis	-1.564.854	-1.259.909	-1.200.694	-975.232	-623.631
56,57	Finanzerträge	395.050	418.050	288.050	288.050	288.050
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-580.924	-585.709	-549.337	-509.385	-473.953
23	Finanzergebnis	-185.874	-167.659	-261.287	-221.335	-185.903
24	Ordentliches Ergebnis	-1.750.728	-1.427.568	-1.461.981	-1.196.567	-809.534
59	Außerordentliche Erträge	317.500	317.500	27.500	27.500	27.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Außerordentliches Ergebnis	262.500	302.500	12.500	12.500	12.500
28	Jahresergebnis	-1.488.228	-1.125.068	-1.449.481	-1.184.067	-797.034

Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 - 2028						
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.304	-694.066	-718.626	-465.187	-135.629	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.968	1.668.268	1.332.468	2.530.468	1.570.468	
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.000	310.000	20.000	20.000	20.000	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.968	1.978.268	1.352.468	2.550.468	1.590.468	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000	-186.000	-222.000	-1.510.000	-1.110.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-3.690.350	-2.555.000	-1.164.000	-885.000	
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-129.400	-1.099.400	-470.000	-456.000	-447.000	
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-55.000	-105.000	-65.000	-55.000	-55.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
davon: Auszahlungen für Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.400	4.975.750	3.247.000	3.130.000	2.442.000	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-479.432	-2.997.482	1.894.532	-579.532	-851.532	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	479.432	2.997.482	1.894.532	579.532	851.532	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.036.250	-1.101.760	-1.062.161	-995.273	-970.535	
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-794.000	-859.510	-810.911	-744.180	-749.422	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-556.818	1.895.722	832.371	-415.741	-119.003	
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.134.554	-1.795.826	-1.780.787	-1.460.460	-1.106.164	

Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Ein Budget kann innerhalb der Budgetebene Mittel an ein anderes Budget abgeben oder von diesem Mittel erhalten. Wenn innerhalb der Budgetebene kein Ausgleich möglich ist, kommt die Beantragung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Betracht.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Budgetebene	Budget	Bezeichnung	Fach- bereich	Gebend/ Nehmend
Teilhaushalt 1	611-01	Gemeindesteuern	2	Gebend/Nehmend
	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 2	111-01	Bürgermeister	0	Gebend/Nehmend
	111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	0	Gebend/Nehmend
	111-03	Städtische Gremien	0	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 3	111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1	Gebend/Nehmend
	111-07	EDV / IT	1	Gebend/Nehmend
	111-08	Personaldienste	1	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 4	111-10	Haushalt und Finanzen	2	Gebend/Nehmend
	111-11	Eigenbetriebe	2	Gebend/Nehmend
	111-12	Kasse und Vollstreckung	2	Gebend/Nehmend
	111-13	Buchhaltung	2	Gebend/Nehmend
	111-14	Soforthilfemittel	2	Gebend/Nehmend
	537-01	Müllangelegenheiten	2	Gebend/Nehmend
	571-01	Wirtschaftsförderung	2	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 5	121-01	Wahlen	3	Gebend/Nehmend
	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	Gebend/Nehmend
	122-02	Meldeangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-03	Verkehrsangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-04	Gewerbeangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-05	Personenstandswesen	3	Gebend/Nehmend
	126-01	Aufgaben des Brandschutzes	3	Gebend/Nehmend
	281-01	Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse	3	Gebend/Nehmend
	351-01	Soziale Dienste	3	Gebend/Nehmend
	362-01	Kinder- und Jugendarbeit	3	Gebend/Nehmend
	363-01	Seniorenarbeit	3	Gebend/Nehmend
	365-01	Tageseinrichtung für Kinder	3	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 6	111-15	Gebäudewirtschaft	4	Gebend/Nehmend
	111-16	Baubetriebshof	4	Gebend/Nehmend
	111-17	Grundstücksverkehr	4	Gebend/Nehmend
	424-01	Freibad	4	Gebend/Nehmend
	511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	4	Gebend/Nehmend
	523-01	Denkmalschutz und -pflege	4	Gebend/Nehmend
	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	4	Gebend/Nehmend
	545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	4	Gebend/Nehmend
	546-01	Freizeiteinrichtungen	4	Gebend/Nehmend

	552-01	Gewässer	4	Gebend/Nehmend
	555-01	Forst	4	Gebend/Nehmend
Personalkosten		TH 1		Gebend/Nehmend
		TH 2		Gebend/Nehmend
		TH 3		Gebend/Nehmend
		TH 4		Gebend/Nehmend
		TH 5		Gebend/Nehmend
		TH 6		Gebend/Nehmend
Verfügungsmittel	111-01	Bürgermeister		
Verfügungsmittel	111-03	Stadtverordnetenvorsteher		

Budgetdefinition

Nach § 58 Ziffer 10 GemHVO ist ein Budget „ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist“.

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget.

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere

- die Pflicht zur Einhaltung des im Haushaltsplan festgelegten Budgetrahmens,
- eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie
- die Leistungserbringung im Rahmen der gesetzlichen, vertraglichen oder politischen Zielvorgaben.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, gegenseitig deckungsfähig. Der planmäßige Zuschussbedarf bildet die zu beachtende Budgetgrenze. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Andererseits führen Mindererträge auch zu Kürzungen im Bereich der Aufwendungen.

Die Personalkosten werden auf Produktbene der einzelnen Fachbereiche geplant und dargestellt, sind aber nicht Teil des Fachbereich-Budgets.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf den sachlich zutreffenden Konten des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) vorzunehmen, auch wenn dadurch der geplante Ansatz eines Sachkontos überschritten wird. Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann. Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war - die Haushaltungsansätze der Budgets dürfen insgesamt jedoch nicht überschritten werden.

Produktbereichsplan

Der Ergebnishaushalt und der Finanzaushalt sind nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge in Teilhaushalte zu gliedern. Erfolgt die Gliederung in Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten, so ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dieser Gliederung mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträgen und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Gliederung in Teilhaushalte wird empfohlen, die verbindlichen Produktbereiche wie folgt nach Produktgruppen zu gliedern:

Produktbereich	Produktgruppe
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Zivil- und Katastrophenschutz
Schulträgeraufgaben	Grundschulen Hauptschulen Kombinierte Grund- und Hauptschulen Schulformunabhängige Orientierungsstufe Realschulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Gymnasien, Kollegs

	<p>Gesamtschulen Förderschulen Berufliche Schulen Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Aufgaben</p>
Kultur und Wissenschaft	<p>Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Zoologische und Botanische Gärten Theater Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p>
Soziale Leistungen	<p>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Hilfen für Asylbewerber Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p>
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<p>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit (§ 13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17, 18, 20, 21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) </p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) - Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58) - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74) - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen <p>Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkindergarten - Andere Tageseinrichtungen für Kinder <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen der Jugendsozialarbeit - Einrichtungen der Familienförderung - Einrichtungen für werdende Mütter und für Mütter oder Väter mit Kind(ern) - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme - Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Einrichtungen
Gesundheitsdienste	<p>Krankenhäuser</p> <p>Gesundheitseinrichtungen</p> <p>Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>Kur- und Badeeinrichtungen</p>
Sportförderung	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sportstätten und Bäder</p>
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<p>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
Bauen und Wohnen	<p>Bau- und Grundstücksordnung</p> <p>Wohnbauförderung</p> <p>Denkmalschutz und -pflege</p>
Ver- und Entsorgung	<p>Elektrizitätsversorgung</p>

	Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Diese Gliederung innerhalb der Produktbereiche entspricht den Erhebungsmerkmalen für die öffentlichen Finanzstatistiken.

Wird von der empfohlenen Gliederung abgewichen, ist sicherzustellen, dass die statistischen Meldungen nach der dafür vorgegebenen Systematik erfüllt werden.

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtergebnishaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.569	838.525	887.125	949.125	949.125	943.125
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.006	472.650	476.650	476.650	476.650	451.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.190	612.128	465.512	605.430	420.447	384.373
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.640	8.838.485	9.273.407	9.567.332	9.872.122	10.143.449
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.546.630	8.287.979	7.887.781	7.748.499	7.892.927	7.899.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	593.123	579.929	568.351	522.615	472.623	411.969
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480.231	392.098	391.298	391.298	391.298	391.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.290.389	20.021.794	19.950.124	20.260.949	20.475.192	20.625.381
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.012.645	-5.789.951	-5.412.472	-5.713.440	-5.826.189	-5.928.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-512.529	-828.749	-789.205	-807.976	-817.484	-827.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141.320	-3.425.219	-3.249.035	-3.100.502	-3.017.617	-2.767.503
14	66	Abschreibungen	-1.095.955	-1.010.485	-1.058.534	-1.015.537	-952.003	-880.151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.856.647	-3.154.191	-2.948.580	-2.945.487	-2.972.953	-2.997.466
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.097.581	-6.663.227	-7.211.417	-7.216.417	-7.220.417	-7.226.417
17	72	Transferaufwendungen	-5.802	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.664	-705.326	-533.290	-654.784	-636.261	-621.634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.206.143	-21.586.648	-21.210.033	-21.461.643	-21.450.424	-21.249.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.246	-1.564.854	-1.259.909	-1.200.694	-975.232	-623.631
21	56, 57	Finanzerträge	190.655	395.050	418.050	288.050	288.050	288.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-427.804	-580.924	-585.709	-549.337	-509.385	-473.953
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-237.148	-185.874	-167.659	-261.287	-221.335	-185.903
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.481.044	20.416.844	20.368.174	20.548.999	20.763.242	20.913.431
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-20.633.946	-22.167.572	-21.795.742	-22.010.980	-21.959.809	-21.722.965
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-152.902	-1.750.728	-1.427.568	-1.461.981	-1.196.567	-809.534
27	59	Außerordentliche Erträge	195.898	317.500	317.500	27.500	27.500	27.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-344.516	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-148.618	262.500	302.500	12.500	12.500	12.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-301.520	-1.488.228	-1.125.068	-1.449.481	-1.184.067	-797.034
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	3.160.074	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-4.008.226	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtergebnishaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-848.152	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.170	838.525	887.125	949.125	949.125	943.125
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.155	472.650	476.650	476.650	476.650	451.600
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436.325	857.996	721.331	867.763	683.747	600.796
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.930.168	8.838.485	9.273.407	9.567.332	9.872.122	10.143.449
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.615.728	8.287.979	7.887.781	7.748.499	7.892.927	7.899.562
07	817	Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	638.945	395.050	418.050	288.050	288.050	288.050
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.101	329.598	338.798	338.798	338.798	338.803
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.708.591	20.020.283	20.003.142	20.236.217	20.501.419	20.665.385
10	830	Personalauszahlungen	-5.069.334	-5.789.951	-5.412.472	-5.713.440	-5.826.189	-5.928.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	-689.101	-785.249	-744.205	-762.376	-771.284	-780.293
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123.358	-3.425.219	-3.249.035	-3.100.502	-3.017.617	-2.767.503
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.235	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-550
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.328.560	-3.815.283	-3.437.636	-3.556.037	-3.564.980	-3.574.666
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.774.224	-6.663.227	-7.211.417	-7.216.417	-7.220.417	-7.226.417
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-389.294	-580.924	-585.709	-549.337	-509.385	-473.953
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.505	-49.234	-49.234	-49.234	-49.234	-49.434
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.422.610	-21.118.587	-20.697.208	-20.954.843	-20.966.606	-20.801.014
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.285.981	-1.098.304	-694.066	-718.626	-465.187	-135.629
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	219.803	599.968	1.668.268	1.332.468	2.530.468	1.570.468
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.243	260.000	310.000	20.000	20.000	20.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	325.046	859.968	1.978.268	1.352.468	2.550.468	1.590.468
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.233	-580.000	-186.000	-222.000	-1.510.000	-1.110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.346	-630.000	-3.690.350	-2.555.000	-1.164.000	-885.000

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-642.732	-129.400	-1.099.400	-470.000	-456.000	-447.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-324.357	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.110.667	-1.339.400	-4.975.750	-3.247.000	-3.130.000	-2.442.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.785.621	-479.432	-2.997.482	-1.894.532	-579.532	-851.532
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-499.640	-1.577.736	-3.691.548	-2.613.158	-1.044.719	-987.161
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	479.432	2.997.482	1.894.532	579.532	851.532
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.035.741	-1.036.250	-1.101.760	-1.062.161	-995.273	-970.535
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-793.592	-794.000	-859.510	-819.911	-774.180	-749.442
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	464.259	-556.818	1.895.722	832.371	-415.741	-119.003
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-35.381	-2.134.554	-1.795.826	-1.780.787	-1.460.460	-1.106.164
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	333.401	---	---	---	---	---
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-339.744	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-6.343	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	2.033.885	1.992.161	1.226.946	-568.880	-2.349.667	-3.810.127
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-41.724	-2.134.554	-1.795.826	-1.780.787	-1.460.460	-1.106.164
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.992.161	-142.393	-568.880	-2.349.667	-3.810.127	-4.916.291
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-382.301,3	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I010000.01 Allgem. Anschaffungen Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
I010000.02 EDV Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-896,07 -896,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I011110.01 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.539,56 -9.539,56	-13.000,00 -13.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I011110.02 Allg. Anschaffungen für den Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
I111010.01 Allgem. Anschaffung FD 11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00 -2.300,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.190,87 -3.190,87	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I111010.02 EDV - FD 11 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500,00 0,00 -19.500,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-7.903,06 1,00 -7.904,06	-6.000,00 0,00 -6.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00

Erläuterungen:

Neuer Server Rathaus 10.000 €, neue Telefonanlage Rathaus 5.000 €, Ersatzbeschaffungen 3.000 €, Router f. Glasfaser (Rathaus und Archiv) 1.500 €

I211100.01 Allgem. Anschaffungen FD 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.086,51 -1.086,51	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I211100.02 EDV - FD 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.452,26 -5.452,26	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I221010.01 Allgem. Anschaffungen FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I221010.02 EDV - FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-4.390,69 -4.390,69	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I231600.01 Erhöhung in Eigenkapital der AoR 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-317.868,01 -317.868,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I291100.01 Investitionszuweisungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	147.000,00 147.000,00	145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	0,00 0,00
I311010.01 Allgem. Anschaffungen FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-599,76 -599,76	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I311010.02 EDV - FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.158,53 -5.158,53	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Erläuterungen:

allg. Ersatzbeschaffung 2.000 €

I312000.01 Investitionskostenzuschuss für Landarzt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I315100.01 Allgem. Anschaffungen Verkehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.964,68 -4.964,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I315200.01 Anschaffung RADAR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I315300.01 Allgem. Anschaffungen Hipo 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-480,66 -480,66	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
I318000.01 Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-1.351,84 -1.351,84	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Erläuterungen:

Notstromerzeuger für DGH's/FWGH (Leuchttürme) ca. 9 Stück

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I318000.02 Sirene Ahrenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I322000.01 Allgem. Anschaffungen FD 32	-2.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I322000.02 EDV - FD 32	-11.000,00	-1.500,00	-4.034,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-1.500,00	-4.034,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen:						
Drucker f. Standesamt 1.000 €, Technik f. Umbau u.a. Netzwerkschrank 3.000 €, allg. Ersatzbeschaffung 2.000 €						
Ersatzbeschaffungen für 2 Kitas 4.000 € und Router für Glasfaser für beide Kitas 1.000 €						
I324200.01 Allgem. Anschaffungen Sozialbüro	0,00	0,00	-696,90	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-696,90	0,00	0,00	0,00
I324300.02 Anschaffungen Seniorentagesstätte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I325000.01 Allgem. Anschaffungen JUZ	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I325200.01 Anschaffungen f. Jugendrat	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I326100.01 Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen	0,00	-12.200,00	-10.053,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.200,00	-10.053,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I326200.01 Anschaffungen Kita Werrawichtel	-15.800,00	-3.000,00	-32.919,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.800,00	-7.500,00	-32.919,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen:						
Tische und Stühle für die Gruppen 5.800 €, Kindersofa f. Ruhecke 1.000 €, Ausstattung Turnraum 9.000 €						
Sperrvermerk auf Kindersofa und Turnraum I.H.v. 10.000 €						
I331000.01 Allgem. Anschaffungen Feuerwehr	-23.800,00	0,00	-3.702,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.800,00	0,00	-3.702,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I331000.02 Anschaffung Kommandofahrzeug f. Stadtbrandinspektor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I331200.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt	-60.000,00	0,00	-1.252,21	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	-1.252,21	0,00	0,00	0,00
I331200.02 Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt	-60.000,00	0,00	-5.971,42	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	-5.971,42	0,00	0,00	0,00
I331300.01 Sirene Dudenrode	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I331300.02 TSF-W Dudenrode	0,00	0,00	-21.525,91	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-21.525,91	0,00	0,00	0,00
I331400.01 Sirene Ellershausen	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
I331500.01 TSF-W Hilgershausen	0,00	0,00	-18.191,69	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-18.191,69	0,00	0,00	0,00
I331500.02 Sirene Hilgershausen	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
I331800.01 Sirene Oberrieden	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.667,00	0,00	0,00	0,00
I411010.01 Allgem. Anschaffungen FD 41	-5.500,00	-5.500,00	-3.802,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00	-3.802,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
I411010.02 EDV - FD 41	-28.500,00	-2.000,00	-10.952,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.500,00	-2.000,00	-10.952,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen:						
25.000 € Baubetriebshofsmodul für die ILV, 3.500 € Ersatzbeschaffung und neue Hardware						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I412200.02 Großprojektförderung - lebendig Zentren 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00 -67.000,00	-67.000,00 -67.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
Experimentierklausel						
I415200.01 An den Soleteichen (Bürgersteig) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	4.454,97 4.454,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415200.02 Balzerbornweg Weiterführung Kip-Maßnahme 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2025: 3. Bauabschnitt 2026: 4. Bauabschnitt						
I415200.03 DE Dorfmittelpunkt Dudenrode 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 0,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	-81.943,95 53.048,00 -134.991,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Schlussrechnung Planungsbüro						
I415200.04 Fußgängerüberweg "Hilberlache" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2026: Planungskosten						
Diese Maßnahme war in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.05 Gehweg "Wahlhauser Straße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.000,00 54.000,00 -60.000,00
I415200.06 Bürgersteig Nebenanlage Gartenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-23.880,79 0,00 -23.880,79	-220.000,00 220.000,00 -440.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415200.07 Straßenstützwand Kammerbach L3229/L3301 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-300.000,00 0,00 -300.000,00	480.000,00 480.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2025: Planungskosten; Bau in 2026						
I415200.08 Ruhebänke im Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-3.403,78 -3.403,78	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
13 neue Ruhebanke für das Stadtgebiet						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.10 Allgemeiner Straßenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00
I415200.12 Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-155.000,00 90.000,00 -245.000,00	79.000,00 79.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2026: 2x Auf den Teichhöfen, Gartenstraße und Waldisstraße						
I415200.14 Ringstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-56.098,74 -56.098,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I415200.15 Westerburgstraße	-80.000,00	0,00	-33.325,67	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	-33.325,67	0,00	0,00	0,00
I415200.16 Fahrradständer	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I415200.18 Auf den Teichhöfen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2025: 2. Bauabschnitt (Ferdinand-Schlemm-Str. bis Am Bruch)

I415200.19 Umgestaltung Kurpark/Weinreihe - lebendige Zentren	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

35 % Eigenanteil

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I415200.20 Hinter dem Wahl	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I415200.21 Papierkörbe	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I415200.22 Schaukisten Ellershäusen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415270.02 Radwegeunterführung Ellershäusen / B27	-50.000,00	-20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I415270.03 Radweg Oberrieden / Ellershäusen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I415270.04 Radweg "Im Kann"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I415270.05 Radweg "Mühlrasen"	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.

I415270.06 Radweg "Zaubersbrücke"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I415270.07 Radwege Allgemein	-50.000,00	0,00	-19.945,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-19.945,38	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I415270.08 Radweg Orferode - Frankershausen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I415270.09 Radweg Depper	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I415500.03 Solgrabenbrücke "Alte B 27"	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.04 Brücke "Im Forellental" (Hilgershausen)	0,00	0,00	-2.484,27	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.484,27	0,00	0,00	0,00
I415500.05 Brücke Franzrasen	0,00	0,00	-123.011,02	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-123.011,02	0,00	0,00	0,00
I415500.06 Brücke Mühlrasen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2025: Planung, Bau in 2026

I415500.07 Brücke Naherholung Depper	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.08 Brücke Königsberger Straße	-47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

I415600.02 Strala allgemein	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415600.04 Strala Waldisstraße	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
I415600.05 Strala Am Diebesturm	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
I415900.01 Hochwasserschutz B27	0,00	0,00	-8.358,92	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.358,92	0,00	0,00	0,00
I415900.03 Renaturierung Riedbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I415900.04 Werra Renaturierung Oberrieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
I416020.01 Seniorentagesstätte	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.l.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I416020.02 Eingang Seniorentagesstätte - Lebendige Zentren	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.l.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
I416130.02 Vorplatz/Buswendeschleife DGH Orferode	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.

I416140.01 Friedhof Allendorf - Barrierefreier Zugang	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416150.01 Friedhof Sooden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Wegebau

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I416170.01 Friedhofshalle Ellershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.138,90 -2.138,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I416220.01 FWGH Allendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.713,79 -5.713,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I416220.03 Neubau Feuerwehr BSA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: notwendige Bauleitplanung Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416260.01 Allgem. Anschaffungen FWGH Hilgershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Absauganlage						
I416270.02 Allg. Anschaffungen FWGH Kammerbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.029,93 0,00 -8.029,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416280.01 FWGH Kleinbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000,00 41.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416300.01 FWGH Orferode 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.200,00 41.800,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416330.01 Hochzeitshaus Allg. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.930,97 -2.930,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: APL - Geschirrspüler für Hochzeitshaus						
I416350.01 Kita Regenbogen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.766,02 -13.766,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I416360.01 Kita Werrawichtel Energetische Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00 -400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.775,57 0,00 -4.775,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416390.01 Rathaus - Lebendige Zentren 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00
Erläuterungen: 2027: Planungskosten						
I416400.01 Rathofgebäude - Lebendige Zentren 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen: 2028: Planungskosten						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I416510.01 Wohnhaus Kurhausstraße 5 - Lebendige Zentren 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen:						
2028: Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416520.01 Wohnhaus Kurhausstraße 6 - Lebendige Zentren 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen:						
2028: Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416560.01 Wohnhaus Brunnenplatz 2 - Lebendige Zentren 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.000,00 -34.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen:						
2025: Planung						
2026: Sanierung der Fassade, Dach, Brandschutz und Barrierefreiheit						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416570.01 Allgem. Anschaffungen Freibad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -5.000,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-214,46 0,00 -214,46	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00
Erläuterungen:						
2.000 € allg. Anschaffungen, 5.000 € Unterverteilung in Gastwirtschaft						
I416570.02 Förderprogramm SWIM 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.000,00 71.000,00 -120.000,00 0,00 0,00	-49.000,00 71.000,00 -120.000,00 0,00 0,00	-54.374,71 0,00 0,00 -6.999,36 -47.375,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:						
Zusätzlich zu 2022 (Beckenverfügung)						
I416620.01 Restauration Mausoleum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 200.000,00 -300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:						
Neuveranschlagung						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416620.03 Fahrradunterstand Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 170.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:						
1 Anlage komplett abschließbar auf Bahnhofsvorplatz, 2 Auf den Teichhöfen						
I416620.04 Erlebnisgarten Familienzentrum - Lebendige Zentren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I416620.07 Stadtmauer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00 -420.000,00	-190.000,00 -190.000,00	-645.976,44 -645.976,44	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
Erläuterungen:						
Mauer Steinweg 250.000 €, Fischerstad 80.000 €, Turm Oberste Straße 90.000 €						
I417100.01 Allgem. Anschaffungen Spielplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00 0,00 -105.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-24.913,89 2.500,00 -27.413,89	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00
Erläuterungen:						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Für folgende Spielplätze ist eingeplant:						
Oberrieden: 10.000 € für Gestaltung, Orferode: 15.000 € für Zaun, Kleinbach: 1.500 € für Sitzgarnitur und 15.000 € für Zaun,						
Egerländer Straße: 45.000 €, Zimmersweg: 5.000 € für Ersatzturm, Allgemein: 13.500 €						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417100.02 Spielplatz Diebesturm - Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Erläuterungen:						
Erweiterung im Sportplatzbereich						
Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417200.01 Sportstätten - Anschaffungen	0,00	0,00	-1.895,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.895,00	0,00	0,00	0,00
I417200.07 Bolzplatz Ellershausen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Neuer Zaun für Bolzplatz						
I417300.01 Grillanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen:						
Dach für Grillplatz Deppe						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417500.01 Anlegestellen Werra	0,00	0,00	-4.742,98	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.742,98	0,00	0,00	0,00
I417500.02 Gerätehütte Dudenrode	0,00	0,00	-8.594,30	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-8.594,30	0,00	0,00	0,00
I418000.01 Baukindergeld BG Wassergraben II	-21.000,00	-21.000,00	-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00	-21.000,00	-10.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
I418000.02 Grundstückskauf DB	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
2025: Kinoparkplatz						
I418000.03 Anreizprogramm - Lebendige Zentren	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
I418000.05 Flurbereinigung Oberrieden	0,00	0,00	-9.885,98	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-9.885,98	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
I418000.06 Erwerb Fläche Städtersweg	0,00	0,00	-12.036,70	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-18.886,70	0,00	0,00	0,00
I418000.07 Ankauf von Grundstücken in Dudenrode	0,00	0,00	-4.475,50	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.475,50	0,00	0,00	0,00
I418000.08 An- und Verkauf von Grundstücken - Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I418100.01 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	400.156,96	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	400.364,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-207,04	0,00	0,00	0,00
I422000.01 Allgem. Anschaffungen Forst	-4.000,00	-3.000,00	-16.360,54	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00	-16.360,54	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I430000.01 Allgem. Anschaffungen BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-32.106,21 -32.106,21	-22.000,00 -22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
Erläuterungen: Rückengebläse 3.500 €, 2x Freischneider 3.500 €, 3x Kettensägen 4.500 €, Heckenschere 2.500 €, Handrasenmäher 4.000 €, Zeltgarnitur 2.000 € Allgemein 2.000 €						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I431000.01 Fuhrpark BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-425.000,00 -425.000,00	0,00 0,00	-203.700,68 -203.700,68	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
Erläuterungen: Multicar 200.000 €, Mulchgerät 75.000 €, Transporter/Kipper 40.000 € Ölabscheider 110.000 € (Planung und Bau)						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611-01 Gemeindesteuern

612-01 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.500	7.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.273.407	8.838.485	8.853.811
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.248.714	6.423.774	6.452.817
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	146.953	127.715	117.598
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.020	215.020	325.066
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.891.594	15.611.494	15.756.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.649	-50.981	-48.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.332	-2.269	-2.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-300	-44
14	66	Abschreibungen	0	0	-5.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.211.417	-6.663.227	-7.097.581
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.270.498	-6.716.777	-7.154.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.621.096	8.894.717	8.602.672
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	3.500	2.391
22	77	Finanzaufwendungen	-1.700	-1.900	-2.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.800	1.600	385
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.622.896	8.896.317	8.603.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	194
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.622.896	8.896.317	8.603.251
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.622.896	8.896.317	8.603.251

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	145.000	147.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	145.000	0	145.000	147.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	145.000	0	145.000	147.000	0	0

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.500	7.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.601.697	4.489.190	4.728.061
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.609.217	4.495.710	4.735.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.649	-50.981	-48.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.332	-2.269	-2.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-300	-44
14	66	Abschreibungen	0	0	-5.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-59.081	-53.550	-56.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.550.136	4.442.160	4.679.044
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	3.500	2.327
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.500	3.500	2.327
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.553.636	4.445.660	4.681.371
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	194
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.553.636	4.445.660	4.681.565
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.553.636	4.445.660	4.681.565

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.240.849	-5.240.849
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-5.840.849	-5.840.849
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.840.849	-5.840.849

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	061	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611-01	Gemeindesteuern	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Verwaltung und Bearbeitung der Gemeindesteuern und die damit verbundenen Einzelfallbearbeitungen (Erlassanträge, Stundungen, Widersprüche, Klageverfahren etc.)			
Aufgaben Erhebung der: - Gewerbesteuer - Grundsteuer A (agratisch) und B (bebaubar) - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Mieten, Pachten			
Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hess. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bad Sooden-Allendorf			
Zielgruppe - Gewerbebetriebe - Grundstückseigentümer - Aufsteller von Spielgeräten - Hundehalter - Mieter und Pächter			
Übergeordnete Ziele - Sicherstellung Steuererhebung			
Messbare Ziele (operational) - Erstellung rechtmäßiger Bescheide innerhalb eines Monats nach Eingang der Besteuerungsgrundlagen - Ergebnisse in Widersprüchen und Klagen			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	4.738.155,22	4.499.210,00	4.612.717,00
Gesamte Aufwendungen	-56.591,42	-53.550,00	-59.081,00
Jahresergebnis	4.681.563,80	4.445.660,00	4.553.636,00
Grundsteuer A	86.060,08	85.500,00	85.500,00
Grundsteuer B	2.346.424,38	2.340.000,00	2.624.197,00
Gewerbesteuer	2.012.387,12	1.800.000,00	1.600.000,00
Hundesteuer	58.323,83	56.690,00	62.000,00
Spielapparatesteuer	224.865,90	207.000,00	230.000,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,86	0,86	0,86
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der manuell erstellten Bescheide (ohne Gebührenerhöhung)			
Gewerbesteuerbescheide	338	252	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	412	450	
Hundesteuerbescheide	130	149	
Spielapparatesteuerbescheide	17	18	
Anzahl aller Bescheide (Jahressollstellung)			
Gewerbesteuerbescheide	244	251	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	3.863	3.857	
Hundesteuerbescheide	650	683	

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

Spielapparatesteuерbescheide	0,00	0,00	
Umsetzung der messbaren Ziele			
Bearbeitung aller Änderungsbescheide innerhalb eines Monats in %			
Hebesätze			
Hebesatz A	620 v. H.	600 v. H.	393 v. H
Hebesatz B	800 v. H.	800 v. H.	655 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.671.710	4.349.295	4.125.750
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.248.714	6.423.774	6.452.817
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	146.953	148.371	159.285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	325.046
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.282.377	11.136.440	11.062.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-19.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.211.417	-6.663.227	-7.097.581
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.211.417	-6.663.227	-7.117.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.070.960	4.473.213	3.945.631
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	64
22	77	Finanzaufwendungen	-1.700	-1.900	-2.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.700	-1.900	-1.942
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.069.260	4.471.313	3.943.689
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	223
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	223
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.069.260	4.471.313	3.943.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.069.260	4.471.313	3.943.912

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	145.000	147.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	145.000	0	145.000	147.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	145.000	0	145.000	147.000	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	061	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft werden Erträge und Aufwendungen geplant, die den allgemeinen Haushalt betreffen. Weiterhin werden die Finanzausgleichszahlungen zwischen Bund bzw. Land und Kommune abgebildet.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgaben	- Veranschlagung und Verbuchung von: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienausgleichszahlung, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Zinsdienstumlage, Konzessionsabgaben, Sonderposten Investitionspauschale
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung
--------------------------	---------------------------------------------------------

Zielgruppe	- Fachbereiche
-------------------	----------------

Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltsgesetzes der Vollständigkeit
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	11.063.183,92	11.136.440,00	11.282.377,00
Gesamte Aufwendungen	-7.119.271,64	-6.665.127,00	-7.213.117,00
Jahresergebnis	3.943.912,28	4.471.313,00	4.069.260,00
Aufwandsdeckungsgrad	155,40	167,09	156,41
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.692.583,06	3.923.825,00	4.237.731,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.144,32	425.470,00	433.979,00
Schlüsselzuweisung	6.216.405,00	6.180.284,00	5.997.919,00
Finanzzuweisung nach FAG	236.412,00	243.490,00	250.795,00
Konzessionsabgaben	325.045,54	215.000,00	215.000,00
Kreisumlage	-4.595.355,83	-4.292.872,00	-4.850.899,00
Schulumlage	-2.221.458,04	-2.084.495,00	-2.127.518,00
Gewerbesteuerumlage	-173.160,58	-190.000,00	-145.000,00
Heimatumlage	-107.606,93	-95.860,00	-88.000,00

Wertesere Kennzahlen	2023	2024	2025
Hebesatz Kreisumlage	33,45	33,96	36,96
Hebesatz Schulumlage	16,33	16,49	16,21

Teilhaushalt 2

**Fachbereich 0 - Bürgermeister
und politische Gremien**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111-01 Bürgermeister

111-02 Personalrat / Gleichstellung /
Schwerbehindertenvertretung

111-03 Städtische Gremien

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.850	8.650	9.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.850	8.650	9.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-241.527	-255.025	-236.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-125.829	-134.092	-143.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.860	-48.560	-41.037
14	66	Abschreibungen	-4.832	-1.029	-3.194
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-430.048	-438.706	-424.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-418.198	-430.056	-414.563
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-418.198	-430.056	-414.563
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-418.198	-430.056	-414.581
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-418.198	-430.056	-414.581

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500	0	0	-10.436	-119.600	-91.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.000	-38.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-990	-2.150	-2.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.500	0	0	-11.426	-121.750	-93.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	0	-11.426	-121.750	-93.250

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.850	8.650	9.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.850	8.650	9.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.300	-176.294	-166.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-122.814	-130.340	-140.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.900	-3.790
14	66	Abschreibungen	-602	-52	-185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-306.616	-310.586	-310.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.766	-301.936	-300.761
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-294.766	-301.936	-300.761
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-294.766	-301.936	-300.761
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-294.766	-301.936	-300.761

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	0	-896	-8.700	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-990	-2.150	-2.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	0	-1.886	-10.850	-9.350
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-500	0	0	-1.886	-10.850	-9.350

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Soden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-01	Bürgermeister	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister und politische Gremien		Frank Hix	
Kurzbeschreibung		Der Bürgermeister ist Leiter der Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf aller Verwaltungsangelegenheiten. Er ist Vorsitzender des Magistrats und Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung mit geregeltem Ablauf - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Magistrats - Vereins-, Geschäfts-, Ehe- und Altersjubiläen, sonstige Ehrungen - Organisation städtischer Empfänge und Veranstaltungen - Repräsentationsaufgaben 	
Auftragsgrundlage		Hessische Gemeindeordnung (HGO)	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung - Bürger/Innen 	
Übergeordnete Ziele		- Sicherstellung eines geordneten Ablaufes der Verwaltungsgeschäfte	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	9.443,13	8.650,00	11.850,00
Gesamte Aufwendungen	-310.204,25	-310.586,00	-306.616,00
Jahresergebnis	-300.761,12	-301.936,00	-294.766,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,90	1,87	1,87

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.649	-10.236	-9.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-509	-487	-423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.300	-478
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.958	-13.023	-10.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.958	-13.023	-10.045
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.958	-13.023	-10.045
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.958	-13.023	-10.045
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.958	-13.023	-10.045

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-300	-300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-300	-300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300	-300

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-02	Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung		<p>Der Personalrat nimmt die Interessen der Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte befasst sich mit der Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Interessen der schwerbinderten bzw. gleichgestellten Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.</p>	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften - Durchführung von Personalversammlungen - Regelmäßige Abstimmung von Maßnahmen mit der Dienststelle (Monatsgespräche) - Sie sind an Personalmaßnahmen (z. B. Einstellungen), organisatorischen und sozialen Angelegenheiten zu beteiligen. 		
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Pflichtaufgabe Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) Hess. Beamten gesetz, Arbeitsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Schwerbehindertengesetz</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Monatlich findet eine gemeinsame Besprechung mit der Dienststellenleitung statt. - Im Jahr findet mind. eine Personalversammlung statt. 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-10.044,55	-13.023,00	-12.958,00
Jahresergebnis	-10.044,55	-13.023,00	-12.958,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,14	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.675	-59.541	-54.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.137	-2.918	-2.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.360	-41.360	-36.367
14	66	Abschreibungen	-4.230	-977	-3.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-91.402	-104.796	-96.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.402	-104.796	-96.609
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.402	-104.796	-96.609
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.402	-104.796	-96.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-91.402	-104.796	-96.627

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	0	0	-9.540	-110.600	-83.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.000	-38.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	0	-9.540	-110.600	-83.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-9.540	-110.600	-83.600

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-03	Städtische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung		Aufgabe ist, die städtischen Gremien in ihrer parlamentarischen Arbeit zu unterstützen. Hierzu zählt im besonderen die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen sowie Serviceleistungen für Mandatsträger und Fraktionen.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen - Leistungen für Mandatsträger/Innen (Aufwandsentschädigung, etc.) 	
Auftragsgrundlage		gesetzliche Pflichtaufgabe: GG, BGB, HGO, KWG, KWO, VwVf, HVwVfG, VwGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Mandatsträger - Bürgermeister, 1. Stadtrat 	
Übergeordnete Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der parlamentarischen Arbeit - Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der Sitzungen aller Gremien - Effiziente Koordination der Gremienarbeit 	
Messbare Ziele (operational)		<ul style="list-style-type: none"> - die Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstellt und verteilt - quartalsweise Auszahlung der Sitzungsgelder 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-96.627,17	-104.796,00	-91.402,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-6.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-305
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-403
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	-7.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-7.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-7.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-7.102
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.102

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produkt	111-04	Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung	Susanne Knoop

Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Sooden-Allendorf hat partnerschaftliche Beziehungen zu den Städten Landivisiau (Frankreich), Bad Frankenhausen (Thüringen) und Krynica (Polen) und eine Patenschaft mit Luditz.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Fahrten und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftsverein - Gästebetreuung - Pflege der persönlichen Beziehungen zwischen den Paten- und Partnerschaften
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Partnerschaftsverträge
--------------------------	---------------------------------------------

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partnerstädten und Patenschaften - Offizielle Vertreter der Partnerstädte und Patenschaften - Mitglieder der Städtepartnerschaftsvereine
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von nationalen und internationalen Begegnungen - Völkerverständigung durch Austausch und persönliche Kontakte
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-7.102,45	0,00	0,00
Weitere Kennzahlen			
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111-05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
111-07 EDV / IT
111-08 Personaldienste

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.400	63.980	59.894
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.054	31.075	30.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.908	70.908	60.437
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.412	166.013	151.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-318.483	-399.002	-400.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-427.525	-445.359	-162.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.550	-200.050	-158.989
14	66	Abschreibungen	-85.970	-89.937	-100.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-12.000	-11.988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.018.028	-1.146.348	-833.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.616	-980.335	-682.507
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-863.616	-980.335	-682.507
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	4.276
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.939
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.663
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-863.616	-980.335	-684.170
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.616	-980.335	-684.170

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	30	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	30	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.800	0	-4.000	-11.095	-448.520	-432.020
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.499	-33.400	-33.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-21.800	0	-4.000	-16.594	-481.920	-465.420
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-21.800	0	-4.000	-16.564	-481.920	-465.420

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87	1.587	21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137	1.637	21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-135.209	-168.397	-100.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.929	-6.462	-3.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.600	-153.300	-57.482
14	66	Abschreibungen	-6.131	-6.268	-3.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-12.000	-11.988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-295.369	-346.427	-177.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.232	-344.790	-177.091
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.232	-344.790	-177.091
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-295.232	-344.790	-177.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-295.232	-344.790	-177.091

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.800	0	-4.000	0	-44.085	-27.585
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-21.800	0	-4.000	0	-44.085	-27.585
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-21.800	0	-4.000	0	-44.085	-27.585

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-05	Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en)	Doreen Claus
Kurzbeschreibung	Organisation und Sicherung der Verwaltungsabläufe, Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Allgem. Büroverwaltung (elektr. Korrespondenz, zentraler Posteingang, -ausgang, - umlauf, Ablage) - Terminorganisation - Datenschutz - Datenbankpflege / Statistiken - Betrieb der Telefonzentrale - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSA-Aktuell - Amtliche Bekanntmachungen - Betreuung, Aktualisierung Homepage, Soziale Medien - Belegung des Hochzeitshauses - Vorbereitung und Durchführung von Jubiläums- und Kulturveranstaltungen - Beschaffung von Büromaterial - Ehrenamt - Archiv & Chronik - Ortsgericht und Schiedsmannswesen - Pflege der persönlichen Beziehungen zwischen den Paten- und Partnerschaften und Organisation und Durchführung von Fahrten und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftsverein 		
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe: Arbeitsmedizinischer Dienst, Schwerbehindertenvertretung, Ortsgericht Freiwillige Aufgabe: Archiv & Chronik, Gesundheitswesen AbSchG, HDSG, HESOrtsGG, HSchAG, HArchivG Freiwillige Aufgabe: Partnerschaftsverträge</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung - Einwohner/innen und Bürger/innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partner- und Patenstädten 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der internen Verwaltungsabläufe (Durchlaufzeiten) - Reduzierung der Krankheitszeiten und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	21,00	1.637,00	137,00
Gesamte Aufwendungen	-177.111,71	-346.427,00	-295.369,00
Jahresergebnis	-177.090,71	-344.790,00	-295.232,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,90	2,43	1,43

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	956
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-84.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-73.307
14	66	Abschreibungen	0	0	-8.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	-170.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-169.242
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-169.242
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-130
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-169.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-169.233

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	30	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	30	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-11.095	-147.535	-147.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-11.095	-147.535	-147.535
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-11.065	-147.535	-147.535

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-06	Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Hauptverwaltung	Doreen Claus		
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeit		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Telefonzentrale - Beschaffung von Büromaterial - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSAktuell - Betreuung, Aktualisierung Homepage - Belegung des Hochzeitshauses - Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Amtliche Bekanntmachungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - HGO, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf - Nutzungs- und Gebührensatzung der DGH Bad Sooden-Allendorf 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Innen - städtische Gremien - Presse, Firmen 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	1.094,90	0,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-170.327,70	0,00	0,00
Jahresergebnis	-169.232,80	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-72.069	-70.146	-65.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.530	-3.435	-3.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.450	-1.121
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-77.049	-75.031	-70.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.549	-74.531	-70.016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-76.549	-74.531	-70.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	370
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	370
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.549	-74.531	-69.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-76.549	-74.531	-69.646

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 EDV / IT

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-07 EDV / IT

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-07	EDV / IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Hauptverwaltung	Andreas Werner		
Kurzbeschreibung	<p>- Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung der Anwender sowie geeignete Maßnahmen zum Datenschutz und der Datensicherung.</p>		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hard- und Software sowie Netzwerkleistungen - Anwenderbetreuung - Störungsbehandlung, Ausfallsicherung - Datensicherung / Sicherung Netzwerk - Kontrolle / Überwachung des Datenschutzes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer fehlerfreien EDV-Anwendung für alle Mitarbeiter/Innen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/Innen (IT-Anwender) der Stadtverwaltung 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Standards der Datenschutzbestimmungen werden zu 100 % erfüllt. 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	370,00	500,00	500,00
Gesamte Aufwendungen	-70.016,00	-75.031,00	-77.049,00
Jahresergebnis	-69.646,00	-74.531,00	-76.549,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
EDV-Investitionen:			
Teilhaushalt 2 - Bürgermeister	1.200,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - Verwaltung	18.650,00	8.000,00	19.500,00
Teilhaushalt 4 - Finanzen	9.900,00	2.500,00	2.500,00
Teilhaushalt 5 - Ordnung und Soziales	13.350,00	6.500,00	18.000,00
Teilhaushalt 6 - Bauverwaltung	9.600,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt	63.550,00	38.200,00	42.000,00
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	61	59	58

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.900	63.480	59.894
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.908	70.908	60.437
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.808	134.388	120.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.108	-169.413	-148.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-419.435	-435.809	-151.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.300	-46.300	-25.039
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-584.843	-651.522	-325.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-459.035	-517.134	-205.188
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-459.035	-517.134	-205.188
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	3.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-7.237
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.470
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-459.035	-517.134	-208.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-459.035	-517.134	-208.658

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.499	-33.400	-33.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-5.499	-33.400	-33.400
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-5.499	-33.400	-33.400

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-08	Personaldienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Hauptverwaltung	Doreen Claus		
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Personalangelegenheiten und Betreuung der Mitarbeiter/Innen der Stadt Bad Sooden-Allendorf /AöR		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Anweisung der Entgelte, Gehälter u. sonstige Leistungen (z. B. ZVK) nach tariflichen und gesetzlichen Regelungen - Erstellung Arbeitsverträge - Beratung zu dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen - Aus- und Fortbildung - Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Führung der Personalakten - Bearbeitung der Zeitwirtschaft (Urlaubs- und Krankheitstage etc.) - Stellenplan / Mittelanmeldungen Personal - Pfändungen / Abtretungen - Versicherungsfälle / Statistiken - Dienstjubiläen - Beihilfe, Beamtenversorgung - Ermittlung Rückstellungen aller Art - Arbeitsmedizinischer Dienst - betriebliches Gesundheitsmanagement 		
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Pflichtaufgabe Hess. Beamtengebetz (HBG), Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Hess. Beihilfeverordnung (HBeiHO), BURIG, EntgFG, TZBfG, AGG, BEEG, PflegezeitG, Hess. Reisekostengesetz (HRKG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Magistratsbeschlüsse</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe sowie der AöR - ausgeschiedene Beschäftigte - Versorgungsempfänger 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Fachbereichsleiter bei Fragen zur Sicherstellung eines geordneten Personalbestandes - Einhaltung der tariflichen und gesetzlichen Vorschriften 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - pünktliche Auszahlung der Löhne und Gehälter 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	124.098,02	139.388,00	130.808,00
Gesamte Aufwendungen	-332.755,94	-656.522,00	-589.843,00
Jahresergebnis	-208.657,92	-517.134,00	-459.035,00
Wertige Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,00	3,00	3,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen):			
Anzahl Beschäftigte	169	174	190
- Stadt	94	96	98
- AöR	52	54	68
- Stadtwerke	23	24	24
Anzahl Versorgungsempfänger	5	5	5

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft
- 111-11 Eigenbetriebe
- 111-12 Kasse und Vollstreckung
- 111-13 Buchhaltung
- 111-14 Soforthilfemittel

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 537-01 Müllangelegenheiten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571-01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	62.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.298
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.962	128.868	145.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	880.000	1.001.167	1.145.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	2.800	1.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.840	15.840	7.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.087.202	1.219.675	1.364.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-462.424	-439.105	-405.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.704	-21.559	-18.956
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.865	-80.145	-105.099
14	66	Abschreibungen	-10.979	-11.160	37.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-907.439	-1.028.606	-1.172.275
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.056	-634.092	-448.710
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.930.467	-2.214.667	-2.113.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-843.265	-994.992	-748.233
21	56, 57	Finanzerträge	413.600	390.600	188.258
22	77	Finanzaufwendungen	-582.632	-577.586	-424.299
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-169.032	-186.986	-236.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.012.297	-1.181.978	-984.275
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-169
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.551
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.012.297	-1.181.978	-964.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.012.297	-1.181.978	-964.724

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.997.482	0	479.432	1.500.000	0	0
	Summe	2.997.482	0	479.432	1.500.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-3.000	-10.929	-105.965	-95.965
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-317.868	-908.506	-908.506
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.092.242	0	-1.026.732	-1.032.691	-10.754.306	-7.754.891
	Summe	-1.097.242	0	-1.029.732	-1.361.488	-11.768.777	-8.759.362
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900.240	0	-550.300	138.512	-11.768.777	-8.759.362

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.062	108.968	122.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.400	846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.062	110.368	123.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.580	-77.613	-72.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.253	-3.812	-3.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.525	-34.825	-49.949
14	66	Abschreibungen	-2.648	-2.468	-4.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-123.006	-118.718	-130.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.944	-8.350	-6.626
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-582.632	-577.586	-424.299
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-582.632	-577.586	-424.299
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-606.576	-585.936	-430.925
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-46
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-606.576	-585.936	-430.971
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-606.576	-585.936	-430.971

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.997.482	0	479.432	1.500.000	0	0
	Summe	2.997.482	0	479.432	1.500.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	-6.539	-61.513	-55.513
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.092.242	0	-1.026.732	-1.032.691	-12.170.216	-9.170.801
	Summe	-1.095.242	0	-1.029.732	-1.039.230	-12.231.729	-9.226.314
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.902.240	0	-550.300	460.770	-12.231.729	-9.226.314

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, inklusive aller Bestandteile und Anlagen sowie die Aufstellung der Wirtschaftspläne. Durch die Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne wird eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung - Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes über die Budgets - Bewirtschaftung der Kassenkredite - Bewirtschaftung der Darlehen - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept - Erarbeitung von Kennzahlen für die städtischen Produkte 	
Auftragsgrundlage		Gesetzliche Pflichtaufgabe nach HGO und GemHVO	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Städtische Gremien - Fachbereiche - Unternehmen mit städtischer Beteiligung 	
Übergeordnete Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige und gesetzeskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes - Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft 	
Messbare Ziele (operational)		<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage der Haushaltssatzung im letzten Quartal vor Beginn des Haushaltsjahres - Vermeidung von Nachtragshaushalten 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	123.799,85	110.368,00	99.062,00
Aufwendungen	-554.770,79	-696.304,00	-705.638,00
Ergebnis	-430.970,94	-585.936,00	-606.576,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,32	15,85	14,04
Wertvolle Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,96	0,96	0,96

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	62.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	880.000	1.001.167	1.145.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	946.000	1.067.167	1.207.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.326	-31.460	-29.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.590	-1.547	-1.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-946
14	66	Abschreibungen	-6.795	-7.234	-7.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-880.000	-1.001.167	-1.145.212
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.056	-634.092	-448.710
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.382.767	-1.675.500	-1.633.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.767	-608.333	-425.934
21	56, 57	Finanzerträge	380.000	357.000	150.001
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	380.000	357.000	150.001
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.767	-251.333	-275.933
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.574
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.598
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-56.767	-251.333	-272.335
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-56.767	-251.333	-272.335

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-317.868	-908.506	-908.506
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-317.868	-908.506	-908.506
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-317.868	-908.506	-908.506

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-11	Eigenbetriebe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Stephanie Stöber Frank Faßhauer (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Buchhaltung der Eigenbetriebe und Abwicklung der Verlustausgleiche		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Debitoren /Kreditorenbuchhaltung - Buchung der Bankbelege - Erstellung der Monatsabschlüsse - Überweisung der Verlustausgleiche bei Liquiditätsengpässen der Eigenbetriebe - Mahnwesen 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - städtische Gremien, Bürgermeister - Betriebsleiter bzw. Geschäftsführer 		
Übergeordnete Ziele	- Ordnungsgemäße Buchführung der städtischen Betriebe (ohne Stadtwerke)		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist - Minimierung der Skontoverluste 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	1.361.086,23	1.424.167,00	1.326.000,00
Aufwendungen	-1.633.421,03	-1.675.500,00	-1.382.767,00
Ergebnis	-272.334,80	-251.333,00	-56.767,00
Aufwandsdeckungsgrad	83,33	85,00	95,89
Bäderpfennig	1.145.212,00	1.001.167,00	880.000,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Wirtschaftsplan Gebäudemanagement	-202.226,00	-634.092,00	-462.056,00
Wirtschaftsplan AöR	360.990,00	210.345,00	133.718,00
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.298
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	11.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.900	15.900	16.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.697	-169.950	-162.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.636	-8.353	-7.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.700	-18.380
14	66	Abschreibungen	-1.536	-1.195	-9.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-197.569	-191.198	-197.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.669	-175.298	-181.771
21	56, 57	Finanzerträge	33.600	33.600	38.257
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.600	33.600	38.257
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-148.069	-141.698	-143.514
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.096
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.998
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-148.069	-141.698	-127.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-148.069	-141.698	-127.516

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	0	-4.391	-44.452	-40.452
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	0	-4.391	-44.452	-40.452
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.000	0	0	-4.391	-44.452	-40.452

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-12	Kasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Stadtkaesse	Bianca Matz Aris Fleischhacker (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- & Rechnungswesen, sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Zwangswise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Buchung der Bankauszüge (Ein- und Auszahlungen) - Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen (Verwahrgelass) - Mahnwesen - Durchführung von Zwangsvollstreckungen - Beitreibung von Geldforderungen (eigene und fremde Forderungen) - Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenz & Zwangsversteigerungen - Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintragungen 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Zahlungspflichtige /-empfänger - Diverse Dritte - Gerichte 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Mahnwesen - keine Bankkontenüberziehungen 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	70.401,38	49.500,00	49.500,00
Gesamte Aufwendungen	-197.917,38	-191.198,00	-197.569,00
Jahresergebnis	-127.516,00	-141.698,00	-148.069,00
Aufwandsdeckungsgrad	35,57	25,89	25,05
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,60	2,60	2,60
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl neue Vollstreckungsaufträge	429	355	
davon eigene	255	196	
davon Amtshilfe	174	159	
Erledigte Vollstreckungsaufträge p.a.	503	340	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-2.542
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-163.184	-155.568	-136.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.026	-7.651	-6.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150	-15.150	-22.749
14	66	Abschreibungen	0	-263	59.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-176.360	-178.632	-106.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.360	-178.632	-109.479
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.360	-178.632	-109.479
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-176.360	-178.632	-109.479
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-176.360	-178.632	-109.479

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-13	Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse	Frank Faßhauer		
Kurzbeschreibung	Die Buchhaltung erfasst alle Debitoren und Kreditoren im jeweiligen Haushaltsjahr und erstellt die Jahresabschlüsse.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Verbuchung des städtischen Anlagevermögens - Erstellung des Jahresabschlusses mit allen Anhängen - Erfassung der Kreditoren und Debitoren im Rechnungsworflow für den Ergebnis und Finanzaushalt - Verbuchung aller Debitoren und Kreditoren 		
Auftragsgrundlage	GemHVO, HGO		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - städtische Gremien - Unternehmer / Lieferanten 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - vollständige, richtige und zeitgerechte Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - zeitgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses - Minimierung der Skontoverluste 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses bis 30.04. 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-109.478,36	-178.632,00	-176.360,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,36	2,36	2,36

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.490	-18.470	-13.076
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.490	-18.470	-13.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.490	-18.470	-13.076
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.490	-18.470	-13.076
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.490	-18.470	-13.076
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-18.490	-18.470	-13.076

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-14	Soforthilfemittel	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer	
Kurzbeschreibung		Die Soforthilfemittel stehen jedem Ortsbeirat zur freien Verfügung. Es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Pro Einwohner im Stadtteil bekommt der Ortsbeirat 10 €.	
Aufgaben		- Einplanung der 10 € pro Einwohner im Stadtteil in den Haushalt - Bearbeitung der eingereichten Rechnungen des Ortsbeirates - Überprüfung der Einhaltung des Budgets	
Auftragsgrundlage		Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe		- Ortsbeiräte	
Messbare Ziele (operational)		- Einhaltung, der zur Verfügung gestellten Mittel	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-13.075,55	-18.470,00	-18.490,00
Weltre Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Ahrenberg	-310,00	-350,00	-370,00
Dudenrode	-1.560,00	-1.530,00	-1.470,00
Ellershausen	-1.610,00	-1.670,00	-1.600,00
Hilgershausen	-1.620,00	-1.690,00	-1.690,00
Kammerbach	-3.340,00	-3.240,00	-3.260,00
Kleininvach	-1.860,00	-1.960,00	-1.920,00
Oberrieden	-5.310,00	-5.130,00	-5.310,00
Orferode	-2.810,00	-2.700,00	-2.670,00
Weiden	-210,00	-200,00	-200,00
Summe	-18.630,00	-18.470,00	-18.490,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400	10.400	10.573
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.840	15.840	9.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.240	26.240	20.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.637	-4.514	-4.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-199	-196	-197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.836	-4.710	-4.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.404	21.530	15.716
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.404	21.530	15.716
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.404	21.530	15.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.404	21.530	15.716

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	053	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537-01	Müllangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Ansprechpartner vor Ort für Angelegenheiten des Abfallzweckverbandes Verwaltungstätigkeiten für Abfallangelegenheiten der Stadt	
Aufgaben		<p>Aufgaben für den Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zur Müllentsorgung von Bürger/Innen + städtische Anfragen + Änderungen - Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäß - Mitteilung über Eigentumswchsel - Abrechnung Restmüllsäcke <p>Aufgaben für die Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altkleidercontainer, Sondermüll, Glascontainer 	
Auftragsgrundlage		- öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen AZV und Stadt - Verbandssatzung - Vereinbarungen zwischen Containeraufstellern	
Zielgruppe		- Einwohner	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	20.172,50	26.240,00	26.240,00
Gesamte Aufwendungen	-4.457,26	-4.710,00	-4.836,00
Jahresergebnis	15.715,24	21.530,00	21.404,00
Aufwandsdeckungsgrad	452,58	557,11	542,60
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.439	-27.439	-27.063
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.439	-27.439	-27.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.439	-27.439	-27.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.439	-27.439	-27.063
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.439	-27.439	-27.063
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-27.439	-27.439	-27.063

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	057	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung Die Stadt Bad Sooden-Allendorf ist Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG)

Aufgaben - Zahlung des Beitrages

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung - vertragliche Bindung

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-27.063,00	-27.439,00	-27.439,00
<hr/>			
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5**Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales****Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

- 121-01 Wahlen
- 122-01 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
- 122-02 Meldeangelegenheiten
- 122-03 Verkehrsangelegenheiten
- 122-04 Gewerbeangelegenheiten
- 122-05 Personenstandswesen
- 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft

- 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

Produktbereich 35**Soziale Leistungen / soziale Hilfen**

- 351-01 Soziale Dienste

Produktbereich 36**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 362-01 Kinder- und Jugendarbeit
- 363-01 Seniorenanarbeit
- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	13.600	14.101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.400	430.400	436.345
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.450	108.580	162.131
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	753.490	740.400	748.194
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.243	5.814	4.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.060	70.060	70.926
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.417.743	1.368.854	1.436.415
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.600.625	-2.691.506	-2.263.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.477	-130.434	-106.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.160	-708.615	-593.702
14	66	Abschreibungen	-40.160	-30.370	-62.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.475.919	-1.582.363	-1.142.716
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-7.450	-9.450	-5.440
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.940.791	-5.179.738	-4.174.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.523.048	-3.810.884	-2.737.924
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.523.048	-3.810.884	-2.737.924
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	133.106
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.206
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	112.900
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.523.048	-3.810.884	-2.625.024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.523.048	-3.810.884	-2.625.024

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	4.500	15.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.000	0	4.500	15.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-374.600	0	-33.900	-145.905	-1.983.128	-1.881.128
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	0	-155.000	-155.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-374.600	0	-33.900	-145.905	-1.983.128	-1.881.128
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.600	0	-29.400	-130.905	-1.983.128	-1.881.128

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	6.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	6.500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.266	-16.684	-17.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-775	-796	-847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	-30.900	-14.132
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	-2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.141	-50.380	-32.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.141	-43.880	-32.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.141	-43.880	-32.472
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.141	-43.880	-32.472
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-33.141	-43.880	-32.472

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	121-01	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Direktwahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl) sowie von Abstimmungen und Bürgerbegehren	
Aufgaben	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Festlegen der Wahlbezirke, amtliche Bekanntmachungen, Besetzung des Wahlamtes für Briefwähler/Innen, Einrichtung der Wahllokale - Wahlleitung für Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen - Bearbeitung und Prüfung der Wahlvorschläge, Unterstützungsunterschriften der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber - Berufung und Schulung der Wahlvorstände und des Wahlausschusses - Ermittlung, Feststellung und Weiterleitung des Wahlergebnisses, Benachrichtigung der Bewerber - Prüfung der Wahlunterlagen und Wahlniederschriften		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, HGO und Wahlerlass der Wahlbehörden		
Zielgruppe	- alle wahlberechtigten Einwohner - Wahlbehörden (Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/In) - Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber		
Übergeordnete Ziele	- Durchführung von ordnungsgemäßen Wahlen ohne Fehler, die eine Anfechtung rechtfertigen		
Messbare Ziele (operational)	- Ergebnismitteilung nach der Wahl zum frühestmöglichen Zeitpunkt - Weiterleitung des Ergebnisses an übergeordnete Wahlämter		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	0,00	6.500,00	7.000,00
Gesamte Aufwendungen	-32.471,74	-50.380,00	-40.141,00
Jahresergebnis	-32.471,74	-43.880,00	-33.141,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,35	0,23	0,20
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der Wahlen	2	1	1
Europawahl		1	
Bundestagswahl			1
Landtagswahl	1		
Landratswahl			
Kommunalwahl			
Bürgermeisterwahl			
Ausländerbeiratswahl			
Volksbegehren/Bürgerentscheid	1		
Anzahl Wahllokale	17	17	17

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050	11.050	12.032
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.065	9.870	10.858
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.454
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.115	26.920	28.189
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300.540	-276.641	-208.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.731	-13.556	-10.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-63.500	-60.111
14	66	Abschreibungen	-5.759	-1.372	-7.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.212
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-377.030	-360.069	-291.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.915	-333.149	-263.649
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-349.915	-333.149	-263.649
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.971
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-349.915	-333.149	-266.620
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-349.915	-333.149	-266.620

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-154.000	0	-9.000	-7.110	-338.433	-296.433
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	0	-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-154.000	0	-9.000	-7.110	-338.433	-296.433
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000	0	-9.000	7.890	-338.433	-296.433

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Ordnungsverwaltung	Rainer Langefeld		
Kurzbeschreibung	Die Maßnahmen, die unter diesem Produkt zu verstehen sind, dienen dem Schutz der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie z. B. Gefahr in Verzug		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Beseitigung von illegalen Abfällen - Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen auf Straßen, Wegen, Plätzen - Bereitstellung einer Obdachlosenunterkunft - Fundbüro, Beglaubigungen, Fischereischeine - Maßnahmen zum Katastrophenschutz 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung etc.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen 		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Vorliegen aller Unterlagen Erteilung der Sondernutzungserlaubnis innerhalb von drei Tagen - Bei Bedarf erhält jede obdachlose Person eine Unterkunft 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	28.289,49	26.920,00	27.115,00
Gesamte Aufwendungen	-294.909,12	-360.069,00	-377.030,00
Jahresergebnis	-266.619,63	-333.149,00	-349.915,00
Aufwandsdeckungsgrad	9,59	7,48	7,19
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	4,64	4,29	4,17
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der Obdachlosen	7	2	
Anzahl der Fischereischeine	27	25	
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	11	52	
Anzahl ausgestellter Sondernutzungserlaubnisse	38	42	
Anzahl Verwarnungsgelder	3800	1480	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.250	65.250	61.801
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.250	65.250	61.801
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.718	-25.144	-30.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.166	-1.237	-1.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.700	-60.700	-47.074
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-85.584	-87.081	-79.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.334	-21.831	-17.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.334	-21.831	-17.420
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.008
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.113
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.334	-21.831	-16.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-20.334	-21.831	-16.307

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Soden-Allendorf

Produktbereich	013	Standesamt und Soziales	
Produkt	122-02	Meldeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Jelena Schreiber Ilka Kühnemuth (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Servicestelle für die Einwohner/Innen Erfassung und Pflege des Melderegisters	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldung sowie Berichtigungen des Wohnsitzes - Führung und Auskünfte des Melderegisters - Ausstellung/Änderungen von Ausweisen und Pässen - Anträge für Führungszeugnisse - Änderung von Fahrzeugscheinen - Kirchenaustritte - Auskunft Gewerbe-Zentralregister 		
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Pflichtaufgabe Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Hess. Gemeindeordnung (HGO), Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungs- kostenordnung, Hess. Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - sonstige Behörden 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - richtige Führung des Melderegisters - korrekt ausgestellte Ausweise und Pässe - Auskünfte aus dem Melderegister 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	61.906,40	65.250,00	65.250,00
Gesamte Aufwendungen	-78.213,27	-87.081,00	-85.584,00
Jahresergebnis	-16.306,87	-21.831,00	-20.334,00
Aufwandsdeckungsgrad	79,15	74,93	76,24
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,49	0,34

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	139.895
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.000	164.000	139.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.356	-71.343	-93.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.463	-3.479	-4.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.250	-55.250	-30.190
14	66	Abschreibungen	-5.480	-3.149	-5.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-92.549	-133.221	-133.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.451	30.779	5.911
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.451	30.779	5.911
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.524
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.460
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.451	30.779	-549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	71.451	30.779	-549

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	-5.445	-178.351	-176.851
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-9.651	-9.651
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.500	0	0	-5.445	-178.351	-176.851
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-5.445	-178.351	-176.851

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-03	Verkehrsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung		Sicherstellung eines geordneten Verkehrsflusses und Schaffung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkraum.	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitweise Verkehrsregelungen bei Baustellen und Veranstaltungen - Entscheidung über Verkehrslenkungsmaßnahmen und Umsetzung in Form von Verkehrszeichen (im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts) - Genehmigung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen für Einzelpersonen (z. B. Befahren von Feldwegen) - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze - Ausstellung von Parkausweisen (Bewohner + Dauer) - Überwachung des ruhenden Verkehrs 		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) und weitere gesetzliche Grundlagen Freiwillige Aufgabe: Überwachung des ruhenden Verkehrs</p>		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/Innen - Einwohner/Innen 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie der Verkehrssicherheit - Vorhaltung von Parkraum für Bewohner, Berufstätige und Besucher 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	139.908,40	164.000,00	164.000,00
Gesamte Aufwendungen	-140.457,35	-133.221,00	-92.549,00
Jahresergebnis	-548,95	30.779,00	71.451,00
Aufwandsdeckungsgrad	99,61	123,10	177,20
Parkgebühren	39.274,36	47.000,00	47.000,00
Bußgelder	67.327,57	55.000,00	55.000,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente:	1,75	1,28	1,16
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl öffentlicher Parkplätze gesamt	14	14	14
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	6	6	6
Anzahl der Dauerparkausweise	94	65	
Anzahl Bewohnerparkausweise	44	111	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	18.293
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	15.000	18.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.199	-12.211	-12.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-601	-569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-2.050	-1.219
14	66	Abschreibungen	0	0	-668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.849	-14.862	-14.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151	138	3.429
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151	138	3.429
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	435
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151	138	3.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	151	138	3.864

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-04	Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Xenia Aßmann Juliane Vollbrecht (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Abwicklung die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) Darüber hinaus die Überwachung der Einhaltung von gewerblicher Vorschriften	
Aufgaben		- Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen - Genehmigung erlaubspflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Taxen, Spielhallen, u.a.) - Sonstige Genehmigungen z. B. Marktfestsetzungen, Gestattungen, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung u.a. - Wochenmarkt	
Auftragsgrundlage		Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) Freiwillige Aufgabe: Durchführung des Wochenmarktes	
Zielgruppe		- Gewerbetreibende - andere Behörden und Institutionen (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer, usw.)	
Übergeordnete Ziele		- Sicherstellung eines geordneten Gewerbeswesens - Sicherung eines großen Angebotes auf dem Wochenmarkt	
Messbare Ziele (operational)		- Bei Vorlage aller Genehmigungsvoraussetzungen die Genehmigungserteilung innerhalb von 5 Werktagen	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	18.727,75	15.000,00	15.000,00
Gesamte Aufwendungen	-14.864,31	-14.862,00	-14.849,00
Jahresergebnis	3.863,44	138,00	151,00
Aufwandsdeckungsgrad	125,99	100,93	101,02
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,22	0,21	0,20
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl Gewerbeanmeldungen	46	47	
Anzahl Gewerbeummeldungen	7	19	
Anzahl Gewerbeabmeldungen	38	44	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	916
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	11.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10	10	10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.500	846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.710	10.210	12.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.912	-118.222	-113.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.883	-5.799	-4.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.940	-16.440	-15.645
14	66	Abschreibungen	-1.814	-532	-2.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-143.549	-140.993	-136.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.839	-130.783	-123.595
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.839	-130.783	-123.595
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.049
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	946
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-134.839	-130.783	-122.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-134.839	-130.783	-122.649

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000	0	-2.200	-4.035	-59.982	-55.482
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-13.000	0	-2.200	-4.035	-59.982	-55.482
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-13.000	0	-2.200	-4.035	-59.982	-55.482

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-05	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Standes & Soziales		Verantwortliche Person(en) Ilka Kühnemuth Jelena Schreiber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Feststellung, Erfassung, Prüfung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und weiteren personenstandsrechtlichen Änderungen			
Aufgaben - Führung des Personenstandsregisters - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und personenstandsrechtlichen Vorgängen - Einbürgerungen - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen			
Auftragsgrundlage gesetzliche Pflichtaufgabe Personenstandsgesetze, Personenstandsverordnungen, Bürger Gesetzbuch (BGB), Staatsangehörigkeitengesetz (StAG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz (AdoptG), Eheschließungsgesetz (EheschIRG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), u.v.m.			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Andere Behörden			
Übergeordnete Ziele Rechtssichere Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	13.832,16	10.210,00	8.710,00
Gesamte Aufwendungen	-136.481,32	-140.993,00	-143.549,00
Jahresergebnis	-122.649,16	-130.783,00	-134.839,00
Aufwandsdeckungsgrad	10,13	7,24	6,07
Weltweite Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,67	1,48	1,48
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl:			
Sterbefälle	110	49	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	50	34	
Besondere Beurkundungen	15	10	
Einbürgerungen	14	14	
Geburten	0	2	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	16.078
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	17.791
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.967	29.488	30.021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.967	42.488	63.890
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.721	-37.044	-34.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.240	-1.207	-1.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.700	-219.700	-203.812
14	66	Abschreibungen	-89.510	-92.336	-97.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-6.950	-6.950	-4.998
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-343.621	-360.737	-342.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.654	-318.249	-278.840
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302.654	-318.249	-278.840
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.060
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-302.654	-318.249	-274.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-302.654	-318.249	-274.780

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-187.800	0	0	-85.645	-1.452.252	-1.437.252
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-187.800	0	0	-85.645	-1.452.252	-1.437.252
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-172.800	0	0	-85.645	-1.452.252	-1.437.252

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	126-01	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung		Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren Hilfeleistungen/Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen	
Aufgaben		- Allgemeine Aufgaben des Feuerlöschwesens - Technische Hilfeleistung - Beschaffung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung - Brandschutzkontrollen/Brandschutzbegehungen	
Auftragsgrundlage		- gesetzliche Pflichtaufgabe - Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Satzung/Gebührensatzung der FF	
Zielgruppe		Einwohner/Innen	
Übergeordnete Ziele		- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Einsätzen - Schutz von Personen, Tieren und Sachgütern vor Gefahr - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes	
Messbare Ziele (operational)		- Bei allen Einsätzen wird die 10 Minuten-Regelung eingehalten - Im Jahr werden ca. 40 Stunden Brandschutzerziehung durchgeführt	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	77.128,66	42.488,00	40.967,00
Aufwendungen	-351.907,90	-360.737,00	-343.621,00
Ergebnis	-274.779,24	-318.249,00	-302.654,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,92	11,78	11,92
Weltre Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Einsatzstunden Brandschutzerziehung pro Jahr	40	40	
Anzahl der Feuerwehren	10	10	
Anzahl der Kinderfeuerwehren	5	6	
Anzahl der Jugendfeuerwehr	10	10	
Anzahl der Einsätze	148	154	
Einsätze bei den die 10 Min Regelung eingehalten wurde	148	154	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	794
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	794
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-881	-1.012	-1.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43	-50	-53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-2.820	-654
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-5.613	-5.613
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.244	-36.495	-7.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.444	-35.695	-6.530
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.444	-35.695	-6.530
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.444	-35.695	-6.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-30.444	-35.695	-6.530

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	028	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281-01	Kulturpflege, Sport	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Ilka Kühnemuth	
Kurzbeschreibung		Pflege von kulturellen, sportlichen und musikalischen Angelegenheiten	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Kriegsgräberpflege - Durchführung der jährlichen Sportlerehrung - Durchführung Jugendsammelwoche 	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Vereine und Organisationen - Sportlich Interessierte 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	793,50	800,00	800,00
Gesamte Aufwendungen	-7.323,88	-36.495,00	-31.244,00
Jahresergebnis	-6.530,38	-35.695,00	-30.444,00
Aufwandsdeckungsgrad	10,83	2,19	2,56
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60	60	60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-55.252	-52.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-2.693	-2.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.100	-1.815
14	66	Abschreibungen	-177	0	-138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.750	-29.750	-30.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.927	-90.795	-87.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.867	-90.735	-87.829
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.867	-90.735	-87.829
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-240
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-240
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.867	-90.735	-88.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-32.867	-90.735	-88.069

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-697	-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-697	-5.200	-5.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-697	-5.200	-5.200

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	035	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produkt	351-01	Soziale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	Standes & Soziales	Verantwortliche Person(en) Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen an örtliche soziale Vereinigungen Hilfe von bedürftigen Menschen in alltäglichen Situationen		
Aufgaben	- Zuschüsse für Familienzentrum, Hospiz, Frauenhaus, Werkstatt für junge Menschen etc. - Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im Alltag - Zusammenarbeit - Gemeindeschwester 2.0 - Zusammenarbeit Kreis - Sozialpsychiatrischer Dienst		
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung		
Zielgruppe	- Hilfebedürftige Personen - Organisationen		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	60,00	60,00	60,00
Gesamte Aufwendungen	-88.128,87	-90.795,00	-32.927,00
Jahresergebnis	-88.068,87	-90.735,00	-32.867,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	2.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900	-12.300	-10.910
14	66	Abschreibungen	-75	-126	-337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.670	-68.000	-85.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-91.645	-80.426	-96.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.645	-78.426	-94.527
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-89.645	-78.426	-94.527
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	754
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	754
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-89.645	-78.426	-93.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-89.645	-78.426	-93.773

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-3.000	0	-17.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-3.000	0	-17.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.000	0	-3.000	0	-17.000	-14.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362-01	Kinder- & Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Standes & Soziales	Verantwortliche Person(en) Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Organisation der Freizeitangebote - auch in den Ferien- und Organisation der Schülerbeförderung	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit der Schule (Pakt für den Nachmittag) - Koordination von Ferienspielen und Ferienbetreuungsangeboten - Tagespflege für Kinder - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung - Jugendrat - Zusammenarbeit mit der AWO 	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Jugendrat 	
Messbare Ziele (operational)		<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Ferienspiele in den Sommerferien 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	3.194,40	2.000,00	2.000,00
Gesamte Aufwendungen	-96.967,03	-80.426,00	-91.645,00
Jahresergebnis	-93.772,63	-78.426,00	-89.645,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente			

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	13.000	13.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.556
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.500	15.000	16.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.005	-44.773	-43.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.263	-2.202	-1.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205	-1.405	-624
14	66	Abschreibungen	-505	-687	-897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.978	-49.067	-46.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.478	-34.067	-29.748
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.478	-34.067	-29.748
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-25
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.478	-34.067	-29.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-25.478	-34.067	-29.773

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	0	0	0	-17.400	-17.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	0	0	-17.400	-17.400
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-500	0	0	0	-17.400	-17.400

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363-01	Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Alexandra Kobusch	
Kurzbeschreibung		Die Seniorenarbeit dient der Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen. Der Seniorentreffpunkt führt verschiedene Veranstaltungen mit älteren Menschen durch z. B. den Markttreff etc.	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Seniorenforums sowie Begleitung der Arbeitsgruppen und ihrer Angebote und Projekte - Unterstützung älterer Menschen - Zusammenarbeit Seniorenrat 		
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe	- Einwohner/Innen		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Seniorinnen und Senioren nehmen am sozialen und gesellschaftlichen Leben teil - Sie gestalten das soziale und gesellschaftliche Leben in Bad Sooden-Allendorf mit und bringen ihr Erfahrungswissen ein 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	16.760,50	15.000,00	24.500,00
Gesamte Aufwendungen	-46.533,62	-49.067,00	-49.978,00
Jahresergebnis	-29.773,12	-34.067,00	-25.478,00
Aufwandsdeckungsgrad	36,02	30,57	49,02
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	168.000	171.239
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.375	82.700	133.472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	741.190	728.600	742.927
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.743	2.814	3.027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.000	68.000	70.916
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.090.308	1.050.114	1.121.580
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.012.527	-2.033.180	-1.655.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.313	-98.814	-77.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.995	-240.450	-209.556
14	66	Abschreibungen	-16.679	-15.837	-36.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.358.999	-1.471.000	-1.016.361
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.717.513	-3.859.281	-2.995.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.627.205	-2.809.167	-1.873.671
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.627.205	-2.809.167	-1.873.671
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	117.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-644
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	116.716
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.627.205	-2.809.167	-1.756.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.627.205	-2.809.167	-1.756.955

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	4.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.800	0	-19.700	-42.973	-274.911	-238.911
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.800	0	-19.700	-42.973	-274.911	-238.911
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.800	0	-15.200	-42.973	-274.911	-238.911

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit Standes & Soziales		Verantwortliche Person(en) Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindergartenkindern - Planung, Organisation und Betrieb von zwei städtischen Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen u. a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldungen - Angebot von altersspezifischen und altersübergreifenden Gruppen - Zusammenarbeit Fachaufsicht/Familienbeirat 			
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Pflichtleistung Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), Hess. Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Kindertagesstättenordnung, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, § 8a zur Kindeswohlgefährdung</p>			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung - Eltern 			
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kindertagesstätten - Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr - Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr bedarfsgerecht ausbauen 			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Erträge	1.238.940,56	1.050.114,00	1.090.308,00	
Aufwendungen	-2.995.894,97	-3.859.281,00	-3.717.513,00	
Ergebnis	-1.756.954,41	-2.809.167,00	-2.627.205,00	
Jahresergebnis Kita Regenbogen	-454.332,08	-735.915,00	-678.585,00	
Aufwandsdeckungsgrad Regenbogen	51,46	35,92	40,53	
Jahresergebnis Kita Werrawichtel	-575.154,53	-812.935,00	-781.876,00	
Aufwandsdeckungsgrad Werra	44,30	34,52	36,00	
Zuschuss ev. Kindergarten	-332.631,00	-482.000,00	-510.400,00	
Zuschuss Kath. Kindergarten	-542.578,44	-817.000,00	-708.527,00	
Zuschuss Waldkindergarten	-128.461,60	-162.000,00	-126.072,00	
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025	
Personal:				
Vollzeitäquivalente gesamt	29,84	29,48	32,24	
Vollzeitäquivalente Regenbogen	14,86	14,42		
Vollzeitäquivalente Werrawichtel	14,30	14,48		
Vollzeitäquivalente Verwaltung	0,68	0,58		
Output (nach außen erbrachte Leistungen)				
Anzahl Kinder gesamt	164	159		
davon Regenbogen	70	67		
davon Werrawichtel	94	92		
Anzahl Krippenplätze	24	24		
davon Regenbogen	12	12		
davon Werrawichtel	12	12		
Anzahl Integrationen	4	3		
davon Regenbogen	3	2		

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

davon Werrawichtel	1	1	
--------------------	---	---	--

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111-15 Gebäudewirtschaft
111-16 Baubetriebshof
111-17 Grundstücksverkehr

Produktbereich 42 Sportförderung

424-01 Freibad

Produktbereich 51 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

511-01 Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

523-01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
545-01 Winterdienst u. Straßenreinigung
546-01 Freizeiteinrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

552-01 Gewässer
555-01 Forst

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.475	752.375	846.613
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.250	37.250	21.363
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.700	310.700	57.785
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-171
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.577	122.638	200.407
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.701	391.869	396.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.620	11.620	7.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.387.323	1.626.452	1.529.771
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.736.764	-1.954.332	-1.658.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.338	-95.036	-79.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.286.500	-2.387.549	-2.242.450
14	66	Abschreibungen	-916.593	-877.989	-942.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-551.722	-531.222	-529.665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	-362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.234	-44.234	-34.954
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.620.201	-5.890.412	-5.486.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.232.878	-4.263.960	-3.957.203
21	56, 57	Finanzerträge	950	950	7
22	77	Finanzaufwendungen	-1.377	-1.438	-1.498
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-427	-488	-1.491
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.233.305	-4.264.448	-3.958.694
25	59	Außerordentliche Erträge	312.500	312.500	38.339
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-50.000	-318.143
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	302.500	262.500	-279.804
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.930.805	-4.001.948	-4.238.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.930.805	-4.001.948	-4.238.498

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.508.268	0	450.468	57.803	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310.000	0	260.000	105.213	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.818.268	0	710.468	163.016	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000	0	-580.000	-217.233	-4.255.000	-1.413.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.690.350	0	-630.000	-926.346	-25.059.850	-20.455.850
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-693.500	0	-88.500	-464.367	-5.135.595	-3.919.595
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-55.000	-68.500	-1.167.000	-1.002.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.518	0	-9.518	-3.050	-73.164	-44.610
	Summe	-4.579.368	0	-1.308.018	-1.610.996	-34.523.609	-25.833.055
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.761.100	0	-597.550	-1.447.980	-34.523.609	-25.833.055

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.174	58.974	54.367
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.689
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.908	73.410	72.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.660	2.660	2.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.592	136.894	130.952
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.493	-176.522	-167.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.921	-8.676	-7.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.259	-560.759	-460.241
14	66	Abschreibungen	-206.431	-197.203	-225.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.522	-45.522	-49.156
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.294	-12.294	-12.336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.086.970	-1.001.026	-922.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-940.378	-864.132	-791.928
21	56, 57	Finanzerträge	30	30	7
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30	30	7
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-940.348	-864.102	-791.921
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.077
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	500	-1.686
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-939.848	-863.602	-793.607
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-939.848	-863.602	-793.607

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.800	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	480.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.000	0	-30.000	0	-1.228.000	-958.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.720.000	0	-253.000	-656.690	-11.763.500	-10.823.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000	0	-8.500	-87.397	-733.785	-708.285
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-24.000	-312.500	-312.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-580	0	-580	-580	-4.060	-2.320
	Summe	-1.799.580	0	-292.080	-744.667	-13.729.345	-12.492.105
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318.780	0	-292.080	-744.667	-13.729.345	-12.492.105

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Soden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-15	Gebäudewirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Die Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude und Kulturdenkmäler.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beratung der Trägervereine für die Dorfgemeinschaftshäuser - An- und Verkauf bebauter Grundstücke - Bauunterhaltung und Betrieb - Vermietung der städtischen Wohnungen/Häuser - Bereitstellung von Immobilien und Räumen für andere Produkte innerhalb der Stadtverwaltung 	
Auftragsgrundlage		Hessische Bauordnung, BGB, Baurichtlinien, diverse Verträge und Beschlüsse	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Vereine und Verbände - Wohnungsmieter/Innen 	
Übergeordnete Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gebäuden und Räumen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie für soziale und kulturelle Zwecke 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	132.349,62	137.424,00	147.122,00
Gesamte Aufwendungen	-925.957,04	-1.001.026,00	-1.086.970,00
Jahresergebnis	-793.607,42	-863.602,00	-939.848,00
Aufwandsdeckungsgrad	14,29	13,73	13,54
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	3,09	3,09	3,09

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	366
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.229
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-171
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	500	5.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.061.088	-1.203.828	-1.023.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.046	-59.067	-51.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.280	-186.280	-231.834
14	66	Abschreibungen	-119.188	-60.809	-87.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.400	-9.400	-4.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.428.002	-1.519.384	-1.399.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.427.602	-1.518.884	-1.393.333
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.427.602	-1.518.884	-1.393.333
25	59	Außerordentliche Erträge	11.000	11.000	26.306
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-161
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.000	11.000	26.145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.416.602	-1.507.884	-1.367.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.416.602	-1.507.884	-1.367.188

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	24.067	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	10.000	0	10.000	24.067	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-447.000	0	0	-235.807	-2.722.150	-1.906.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-447.000	0	0	-235.807	-2.722.150	-1.906.150
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-437.000	0	10.000	-211.740	-2.722.150	-1.906.150

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-16	Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Helmut Franke		
Kurzbeschreibung	<p>Instandhaltung und Pflege der städtischen Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens. Serviceleistungen für andere Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt</p>		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Pflege - Städtische Gebäude - Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün - Spielplätze, Bolzplätze - Bänke (500 Stück) - Grünflächenpflege - Bepflanzung Grünanlagen - Bepflanzung Kurpark - Heimatfeste / sonstige Feste - Bestuhlung für Veranstaltungen - Müllheimerentleerungen - Brunnenreinigung - Containerplätze reinigen 		
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben Verkehrssicherungspflichten		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Einwohner / Innen - Besucher 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gepflegte Grünflächen und Straßen, Wege, Plätze - Gepflegter Kurbereich - Verkehrssicherungspflichten 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	32.229,66	11.500,00	11.400,00
Gesamte Aufwendungen	-1.399.418,07	-1.519.384,00	-1.428.002,00
Jahresergebnis	-1.367.188,41	-1.507.884,00	-1.416.602,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,30	0,76	0,80
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	18,56	20,56	20,56

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	9.727
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	2.315
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.845	2.844	2.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.945	30.944	15.986
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.555	-46.974	-44.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.388	-2.310	-2.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700	-28.200	-26.608
14	66	Abschreibungen	-19.299	-14.150	-14.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-18.000	-13.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-112.942	-109.634	-101.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.997	-78.690	-85.725
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.997	-78.690	-85.725
25	59	Außerordentliche Erträge	301.000	301.000	6.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-50.000	-326.251
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	291.000	251.000	-319.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.003	172.310	-404.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.003	172.310	-404.996

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	250.000	81.146	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	350.000	0	300.000	81.146	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-33.455	-320.000	-290.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-354.000	-284.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000	-44.500	-1.059.500	-894.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-55.000	-44.500	-709.500	-544.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-125.000	0	-105.000	-77.955	-1.733.500	-1.468.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.000	0	195.000	3.191	-1.733.500	-1.468.500

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-17	Grundstücksverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Helmut Franke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Kaufmännische Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes der Stadt Bad Sooden-Allendorf wie z. B. Grundstücke für Gewerbe, landwirtschaftliche Flächen etc.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von Grundstücken und Bauplätzen - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Vertragliche Regelungen zur Überlassung von Rechten an unbebauten Grundstücken (Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten, Grundpfandrechte, Baulisten) - Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen - Ausübung von Vorkaufsrechten 	
Auftragsgrundlage		<p><u>Gesetzliche Pflichtaufgabe:</u> Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Hessische Gemeindeordnung <u>teilweise freiwillige Leistungen z. B.:</u> Richtlinie zur Ermäßigung von Baulandpreisen für Familien mit Kindern, Beschlüsse der Gremien</p>	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer/Innen - Bauplatzinteressierte - Gewerbetreibende - Kleingärtner, Landwirte 	
Übergeordnete Ziele		- Bauplätze werden bedarfsgerecht vorgehalten	
Messbare Ziele (operational)		<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von mindestens 1 Gewerbegrundstück pro Jahr - Verkauf von mindestens 2 Bauplätzen - Im Jahresschnitt sind 100% der Kleingärten verpachtet 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	22.966,13	331.944,00	311.945,00
Gesamte Aufwendungen	-427.961,72	-159.634,00	-122.942,00
Jahresergebnis	-404.995,59	172.310,00	189.003,00
Aufwandsdeckungsgrad	5,37	207,94	253,73
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500	82.500	90.889
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11	14	16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.139	4.139	4.139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.650	86.653	95.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.883	-7.672	-7.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-388	-377	-348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.352	-315.151	-289.961
14	66	Abschreibungen	-51.845	-50.316	-50.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-344.468	-373.516	-348.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.818	-286.863	-253.745
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-11	-14	-16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11	-14	-16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-257.829	-286.877	-253.761
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-257.829	-286.877	-253.761
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-257.829	-286.877	-253.761

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	0	71.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	71.000	0	71.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	-120.000	0	-240.000	-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-6.999	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-47.590	-26.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-453	0	-453	-453	-3.624	-2.265
	Summe	-127.453	0	-122.453	-55.042	-394.624	-387.265
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-56.453	0	-51.453	-55.042	-394.624	-387.265

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Freibad

Bad Soden-Allendorf

Produktbereich	042	Sportförderung	
Produkt	424-01	Freibad	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Bewirtschaftung des Freibades. Der Betrieb des Freibades wurde vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 durch die AöR betrieben. Der Pachtvertrag wurde von Seiten der Stadt zum 31.12.2022 der AöR gekündigt und ein Dienstleistungsvertrag ab 01.01.2023 geschlossen. Der Betrieb erfolgt ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 4. Die investive Planung des Freibades ist weiterhin im Wirtschaftsplan der AöR zu finden. Der Förderverein des Freibades unterstützt und entlastet das Produkt Freibad.	
Aufgaben		- Unterhaltung des Freibades	
Auftragsgrundlage		- freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe		- Einwohner/Innen - Förderverein - Badegäste	
Übergeordnete Ziele		- Erhalt des Freibades	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	95.043,80	86.653,00	86.650,00
Aufwendungen	-348.804,91	-373.530,00	-344.479,00
Ergebnis	-253.761,11	-286.877,00	-257.829,00
Aufwandsdeckungsgrad	27,25	23,20	25,15
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	59.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	120.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60	179.060	60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.642	-99.981	-23.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.261	-4.917	-1.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.360	-216.360	-108.358
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-198.263	-321.258	-133.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.203	-142.198	-133.171
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-198.203	-142.198	-133.171
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-198.203	-142.198	-133.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-198.203	-142.198	-133.171

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.000	0	-67.000	0	-201.000	-201.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-67.000	0	-67.000	0	-456.000	-456.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	0	-67.000	0	-456.000	-456.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Helmut Franke	
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung		
Aufgaben	- Räumliche Planung - Dorferneuerung - Lebendige Zentren		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung		
Zielgruppe	- Einwohner/Innen - Architekten und Investoren		
Übergeordnete Ziele	- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	60,00	179.060,00	60,00
Gesamte Aufwendungen	-133.230,56	-321.258,00	-198.263,00
Jahresergebnis	-133.170,56	-142.198,00	-198.203,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,05	55,74	0,03
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,30	1,30	0,30

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.821	-12.478	-11.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-631	-614	-574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-11.500	0
14	66	Abschreibungen	-26	-27	-27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.978	-24.619	-12.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.978	-24.619	-12.455
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.978	-24.619	-12.455
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.978	-24.619	-12.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-26.978	-24.619	-12.455

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-400	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-400	-400
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	-400

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	052	Bauen und Wohnen	
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Bauverwaltung	Mario Blaschke		
Kurzbeschreibung	Erhalt/Unterhaltung von Gebäuden und Plätzen mit historischer Bedeutung (inkl. Stadtmauer).		
Aufgaben	- Unterhaltung von städtischen Gebäuden mit einer historischen Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Hess. DenkmalschutzG., Gestaltungssatzung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher der Stadt 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der historischen Bausubstanz - Erhalt der historischen Anlagen 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-12.455,33	-24.619,00	-26.978,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	18.915
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.366	1.424	1.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	307.643	311.476	316.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	319.009	322.900	337.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.639	-117.125	-111.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.933	-5.760	-5.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.060	-591.810	-593.922
14	66	Abschreibungen	-502.381	-547.425	-555.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-312.100	-312.100	-312.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.574.113	-1.574.220	-1.577.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.255.104	-1.251.320	-1.240.851
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.366	-1.424	-1.482
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.366	-1.424	-1.482
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.256.470	-1.252.744	-1.242.333
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.667
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.667
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.256.470	-1.252.744	-1.236.666
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.256.470	-1.252.744	-1.236.666

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.468	0	329.468	55.303	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	606.468	0	329.468	55.303	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	0	-430.000	-170.441	-743.000	-701.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.542.350	0	-260.000	-254.297	-10.350.350	-7.090.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500	0	0	-3.404	-130.500	-72.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.485	0	-8.485	-2.017	-65.480	-40.025
	Summe	-1.586.335	0	-698.485	-430.159	-11.289.330	-7.903.375
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-979.867	0	-369.017	-374.856	-11.289.330	-7.903.375

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Bernd Scharf Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Brücken sowie der Straßenbeleuchtung.	
Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> - Planung von städtischem Infrastrukturvermögen - Unterhaltung von städtischem Infrastrukturvermögen - Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Straßenentwässerung / Löschwasser 	
Auftragsgrundlage		Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung und Straßenbeitragssatzung	
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Grundstückseigentümer/Innen 	
Übergeordnete Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Die Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten 	
Messbare Ziele (operational)		<ul style="list-style-type: none"> - Pro Jahr werden 160.000 € für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt, die dringend benötigt werden. 	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	342.798,42	322.900,00	319.009,00
Gesamte Aufwendungen	-1.579.464,59	-1.575.644,00	-1.575.479,00
Jahresergebnis	-1.236.666,17	-1.252.744,00	-1.256.470,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,70	20,49	20,25
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,65	1,65	1,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.340	-7.143	-6.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-361	-351	-317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-12.700	-23.614
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.401	-20.194	-30.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.401	-20.194	-30.425
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.401	-20.194	-30.425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.401	-20.194	-30.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-20.401	-20.194	-30.425

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes und der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen		
Aufgaben	- Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze zur Verschönerung des Stadtbildes - Winterdienst zur Gewährleistung der Sicherheit auf städtischen Straßen		
Auftragsgrundlage	- Hess. StraßenG, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppe	- Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Verkehrsteilnehmer/Innen		
Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Attraktives und gepflegtes Stadtbild		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-30.425,06	-20.194,00	-20.401,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	401	506
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.166	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.867	1.701	1.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.828	-10.538	-10.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-533	-518	-469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.389	-69.889	-31.541
14	66	Abschreibungen	-14.359	-5.202	-6.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.600	-58.600	-51.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-146.709	-144.747	-100.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.842	-143.046	-99.059
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-143.842	-143.046	-99.059
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.111
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.111
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-143.842	-143.046	-83.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-143.842	-143.046	-83.948

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	2.500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.337	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	-146.000	-112.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.000	0	-20.000	-29.309	-466.760	-328.760
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-123.000	0	-20.000	-42.646	-622.760	-450.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.000	0	-20.000	-40.146	-622.760	-450.760

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen					
Bad Sooden-Allendorf					
Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	546-01	Freizeiteinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Bereitstellungen der Freizeiteinrichtungen in Bad Sooden-Allendorf.				
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Spielplätzen - Unterhaltung von Grillplätzen - Unterhaltung von einer Wassertretstelle - Unterhaltung von Sportplätzen - Zuschuss für Leichtathletikhalle 				
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung				
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Erholungssuchende - Erwachsene und Kinder 				
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familien- und Besucherfreundliches Bad Sooden-Allendorf - Erhaltung der Anlagen 				
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Gesamte Erträge	1.106,00	1.701,00	2.867,00		
Gesamte Aufwendungen	-85.053,95	-144.747,00	-146.709,00		
Jahresergebnis	-83.947,95	-143.046,00	-143.842,00		
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025		
Personal:					
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15		

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.293
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.300	1.300	1.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.821	-12.478	-11.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-631	-614	-574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-17.600	-3.476
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.052	-30.692	-15.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.752	-29.392	-14.312
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.752	-29.392	-14.312
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.752	-29.392	-14.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.752	-29.392	-14.312

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	300.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-8.359	-2.120.000	-1.820.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-300.000	0	0	-8.359	-4.620.000	-1.820.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-8.359	-4.620.000	-1.820.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässer			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	055	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552-01	Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Bauverwaltung	Helmut Franke Bernd Scharf (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der städtischen Gewässer		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der öffentlichen Gewässer inkl. Pflege der Ufer und Böschungen - Hochwasserschutzanlagen 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Angelsportverein - Landwirte - Grundstückseigentümer 		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-14.311,85	-29.392,00	-17.752,00
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.400	605.400	689.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	19.048
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.000	220.000	31.653
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	198.308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.600	7.600	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	816.500	866.500	941.975
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-247.654	-259.593	-240.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.245	-11.832	-8.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.300	-377.300	-472.895
14	66	Abschreibungen	-3.064	-2.857	-1.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-135.500	-115.000	-116.509
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.540	-4.540	-4.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-659.303	-771.122	-844.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.197	95.378	97.801
21	56, 57	Finanzerträge	920	920	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	920	920	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.117	96.298	97.801
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.005
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.770
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.117	96.298	92.031
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	158.117	96.298	92.031

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-3.000	-16.361	-41.300	-34.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	-3.000	-16.361	-41.300	-34.300
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-4.000	0	-3.000	-16.361	-41.300	-34.300

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Forst

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	055	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	555-01	Forst	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwald		Verantwortliche Person(en) Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Der Forst pflegt und bewirtschaftet die im Eigentum der Stadt Bad Sooden-Allendorf stehenden Waldflächen inkl. des zugehörigen Wegenetzes im Sinne einer nachhaltigen Nutzung.			
Aufgaben - Aufforstung, Waldpflege, Holzernte und Verkauf von Holz - Erhalt und Pflege des vorhandenen Wegenetzes und ggf. Wegeneubau - Vergabe von Waldnutzungsrechten an Dritte (Jagdpacht)			
Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung Bundesnaturschutzgesetze, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten - Gäste und Touristen			
Übergeordnete Ziele - Nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes			
Messbare Ziele (operational) - Pro Jahr werden mindestens 10.000 Erntefestmeter/Efm Holz verkauft			
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Erträge	939.969,78	867.420,00	817.420,00
Gesamte Aufwendungen	-847.938,57	-771.122,00	-659.303,00
Jahresergebnis	92.031,21	96.298,00	158.117,00
Aufwandsdeckungsgrad	110,85	112,49	123,98
Weitere Kennzahlen	2023	2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20

Stellenplan 2025

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5					
FB 1	Verwaltung																						
Stellenplan 2025				1															1				
Stellenplan 2024				1															1				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen				1															1				

Stellenplan Teil B1: Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen S für den Sozial- und Erziehungsdienst															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S7	S6	S4	S3	2025	2024	30.06.2024	
FB 3	Ordnung/Soziales				3		1	1						24				29	29	29	
Stellenplan 2025				3		1	1							24							
Stellenplan 2024																					
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen				3		1	1							24							

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	P	AZ			
FB 1	Verwaltung																				
Stellenplan 2025			1			1	2	1		1								1	7		
Stellenplan 2024			1			1	2	1		1		1 ²						1		8	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1			1	2	1		1		1 ²									7	
FB 2	Finanzen																				
Stellenplan 2025					1	1	1	1		4								8	8	8	
Stellenplan 2024					1	1	1			4		1									
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1	1	1			4		1								8	
FB 3	Ordnung/Soziales																				
Stellenplan 2025					1	1	1	3		3 ³		3					2		14		
Stellenplan 2024					1	1	1	1		6 ³		2					2		14	13	13
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1	1	1	1		5 ³		2					2				
FB 4	Bauverwaltung																				
Stellenplan 2025					1	1	1			2	3 ¹	4,5	11	2	2	3		1	31,5		
Stellenplan 2024					2	1	1			2	2 ¹	2,5	15	4		3		1		33,5	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1	1	1			1	2 ¹	2,5	13	4		3				28,5	

1 Davon eine Stelle "KU"-Vermerk. Die Stelle (Gärtnerei) wird bei Freiwerden nach EG 5 besetzt.

2 "KW"-Vermerk. Die Stelle fällt zum 01.06.2024 weg (Renteneintritt).

3 Davon zwei Stellen "KW"-Vermerk. Die eine Stelle ist am 01.08.2024 weggefallen und die andere Stelle fällt zum 01.05.2025 weg (Altersteilzeit).

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2025			2024			30.06.2024		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
FB 1	Verwaltung	1	7	8	1	8	9	1	7	8
FB 2	Finanzen		8	8		8	8		8	8
FB 3	Ordnung / Soziales		43,0	43		43	43		42	42
FB 4	Bauverwaltung		31,5	31,5		33,5	33,5		28,5	28,5
Insgesamt		1	89,5	90,5	1	92,5	93,5	1	85,5	86,5

Stellenplan 2025 nach Produkten

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
111-01	Bürgermeister	1,00	0,20		0,10			0,57												1,87
111-02	Personalrat/ Gleichstellungs- beauftragte			0,05					0,10											0,15
111-03	Städtische Gremien		0,20		0,50															0,70
111-04	Städtepartner- schaften																			0,00
111-05	Verwaltungs- angelegenheiten/ Organisation		0,55		0,40			0,48												1,43
111-06	Zentrale Dienste																			0,00
111-07	EDV/IT						1,00													1,00
111-08	Personal- dienste					2,00												1,00	3,00	
111-09	Controlling u. Haushalts- konsolidierung																			0,00
111-10	Haushalt u. Finanz- wirtschaft			0,80	0,16															0,96
111-11	Kommunale Beteiligungen/ Eigenbetriebe				0,33			0,10												0,43
111-12	Kasse und Vollstreckung					1,00	0,80	0,80												2,60

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
111-13	Buchhaltung/ Deb./Kred./ JA			0,20	0,33			1,00		0,83										2,36
111-14	Soforthilfe- mittel																			0,00
111-15	Gebäude- wirtschaft			0,05	0,50			0,20		0,05				2,29						3,09
111-16	Baubetriebshof			0,05	0,45			1,00	3,00	3,65	9,41	2,00								19,56
111-17	Grundstücks- verkehr			0,20				0,40		0,05										0,65
121-01	Wahlen			0,10				0,10												0,20
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,70	0,10	0,10	1,11	1,78		0,38										4,17
122-02	Meldeange- legenheiten						0,34													0,34
122-03	Verkehrs- angelegen- heiten									1,16										1,16
122-04	Gewerbe- angelegen- heiten							0,20												0,20
122-05	Personenstands- wesen				0,90	0,39	0,11	0,08												1,48
126-01	Aufgaben des Brandschutzes			0,20						0,10										0,30
281-01	Kulturpflege, Sport- u. Musikzuschüsse						0,01		0,01											0,02
351-01	Soziale Dienste																			0,00
363-01	Seniorenarbeit						0,64													0,64

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,50		0,08						1,36	3,00	1,00		26,30		32,24
424-01	Freibad			0,05						0,05										0,10
511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung			0,20						0,10										0,30
523-01	Denkmalschutz und -pflege			0,10						0,05										0,15
537-01	Müllangelegenheiten							0,07												0,07
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			0,10		1,00		0,40		0,15										1,65
545-01	Winterdienst und Stadtreinigung				0,05					0,05										0,10
546-01	Freizeiteinrichtungen			0,05						0,10										0,15
552-01	Gewässer			0,10						0,05										0,15
555-01	Forst			0,10						0,10	1,00	2,00							1,00	4,20
611-01	Gemeindesteuern						0,20	0,66												0,86
Summe		1,00	1,00	3,00	3,82	5,00	4,20	8,03	3,00	6,87	10,41	2,00	2,00	3,65	3,00	1,00	0,00	26,30	2,00	86,28

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636001
Gemeinde:	Bad Sooden-Allendorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	8.370
31.12.2022	8.394

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2025	2023
	-€-	-€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	20.368.174,00	20.481.044,32
Aufwendungen	21.795.742,00	20.633.946,43
Saldo	-1.427.568,00	-152.902,11

außerordentliches Ergebnis

Erträge	317.500,00	195.898,35
Aufwendungen	15.000,00	344.516,09
Saldo	302.500,00	-148.617,74

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.125.068,00	-301.519,85
-----------------------------------	----------------------	--------------------

Finanzaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.003.142,00	20.708.590,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.697.208,00	19.422.610,26
Saldo	-694.066,00	1.285.980,69

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.978.268,00	+ 325.045,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.975.750,00	- 2.110.667,09
Saldo	-2.997.482,00	-1.785.621,52

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.997.482,00	+ 1.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.101.760,00	- 1.035.740,54
Saldo	1.895.722,00	464.259,46

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.795.826,00	-35.381,37
------------------------------------------------	----------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	-568.880,00	1.992.160,21
----------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

	Haushaltsjahr
	2025
	-€-

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kemhaushalt	2.159.672,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.784.645,00
Insgesamt	3.944.317,00

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-908.417,00	-221.569,43	686.847,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	31.894,00	688.823,20	656.929,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	266.308,00	251.985,30	-14.322,70	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-861.914,00	1.157.582,99	2.019.496,99	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	-364.370,20	2.155.393,58	2.519.763,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

- ## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

- ## **2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**

26.08.2024

- ### **3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

Eigenbetriebe
Gebäudemanagement, Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Tourismus- und Kur AöR Bad Sooden-Allendorf

- #### **4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.427.568,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-170,56 0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.100.882,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.100.882,96 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	152.902,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	152.902,00 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	382.301,30	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt Jahr vorangegangenen Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	226.946,00	Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.791.973,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	32.791.973,97 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.000.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.331.690,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.331.690,00 0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.779.840,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-212,65 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-694.066,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	859.510,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	232.732,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	6.468,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.011,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	42,50
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	356,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssituation (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erläuterungen	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>		
		Indikatorwert		
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- € - -152.902,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-18,27
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja			0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.253.785,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.253.785,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	345.896,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangen Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	1.992.161,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	32.791.973,97
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	32.791.973,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.564.422,50
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.564.422,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	31,02
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	259.656,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.285.981,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	793.592,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	232.732,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	30,00		Summe und Status nach Planwert	30,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als - 75 €) = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
			100%

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,000	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage					
2025	393,00	v.H.	655,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	88.000,00	Euro
2024	620,00	v.H.	800,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	95.860,00	Euro
2023	620,00	v.H.	800,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	107.606,93	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer			
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteu	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

--

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
1	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	930.568,77	838.525,00	887.125,00	949.125,00	949.125,00	943.125,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.005,66	472.650,00	476.650,00	476.650,00	476.650,00	451.600,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.190,27	612.128,00	465.512,00	605.430,00	420.447,00	384.373,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.639,85	8.838.485,00	9.273.407,00	9.567.332,00	9.872.122,00	10.143.449,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.546.629,67	8.287.979,00	7.887.781,00	7.748.499,00	7.892.927,00	7.899.562,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	593.123,35	579.929,00	568.351,00	522.615,00	472.623,00	411.969,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	480.231,34	392.098,00	391.298,00	391.298,00	391.298,00	391.303,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge		20.290.388,91	20.021.794,00	19.950.124,00	20.260.949,00	20.475.192,00	20.625.381,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.012.644,54	5.789.951,00	5.412.472,00	5.713.440,00	5.826.189,00	5.928.198,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.528,85	828.749,00	789.205,00	807.976,00	817.484,00	827.093,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.320,35	3.425.219,00	3.249.035,00	3.100.502,00	3.017.617,00	2.767.503,00	
14	66	Abschreibungen	1.095.954,94	1.010.485,00	1.058.534,00	1.015.537,00	952.003,00	880.151,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.856.647,30	3.154.191,00	2.948.580,00	2.945.487,00	2.972.953,00	2.997.466,00	
16	73	Steuraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.097.581,38	6.663.227,00	7.211.417,00	7.216.417,00	7.220.417,00	7.226.417,00	
17	72	Transferaufwendungen	5.801,57	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	550,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.663,70	705.326,00	533.290,00	654.784,00	636.261,00	621.634,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		20.206.142,63	21.586.648,00	21.210.033,00	21.461.643,00	21.450.424,00	21.249.012,00	
20	Veraltungsergebnis		84.246,28	-1.564.854,00	-1.259.909,00	-1.200.694,00	-975.232,00	-623.631,00	
21	56,57	Finanzerträge	190.655,41	395.050,00	418.050,00	288.050,00	288.050,00	288.050,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	427.803,80	580.924,00	585.709,00	549.337,00	509.385,00	473.953,00	
23	Finanzergebnis		-237.148,39	-185.874,00	-167.659,00	-261.287,00	-221.335,00	-185.903,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		20.481.044,32	20.416.844,00	20.368.174,00	20.548.999,00	20.763.242,00	20.913.431,00	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		20.633.946,43	22.167.572,00	21.795.742,00	22.010.980,00	21.959.809,00	21.722.985,00	
26	Ordentliches Ergebnis		-152.902,11	-1.750.728,00	-1.427.568,00	-1.461.981,00	-1.196.567,00	-809.534,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	195.898,35	317.500,00	317.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	344.516,09	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
29	Außerordentliches Ergebnis		-148.617,74	262.500,00	302.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
30	Jahresergebnis		-301.519,85	-1.488.228,00	-1.125.068,00	-1.449.481,00	-1.184.067,00	-797.034,00	
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.									
Nachrichtlich									
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024			1.282.000,00					
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023			3.160.074,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltspol	Haushaltspol	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.639,85	8.838.485,00	9.273.407,00	9.567.332,00	9.872.122,00	10.143.449,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.692.583,06	3.923.825,00	4.237.731,00	4.470.806,00	4.716.700,00	4.928.952,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	433.144,32	425.470,00	433.979,00	444.829,00	453.725,00	462.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	86.014,24	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.346.424,38	2.340.000,00	2.624.197,00	2.624.197,00	2.624.197,00	2.624.197,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.012.455,12	1.800.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	283.018,73	263.690,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.546.629,67	8.287.979,00	7.887.781,00	7.748.499,00	7.892.927,00	7.899.562,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.216.405,00	6.180.284,00	5.997.919,00	5.997.919,00	5.997.919,00	5.997.919,00
		Sonstige Erträge	2.330.224,67	2.107.695,00	1.889.862,00	1.750.580,00	1.895.008,00	1.901.643,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.097.581,38	6.663.227,00	7.211.417,00	7.216.417,00	7.220.417,00	7.226.417,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.595.355,83	4.292.872,00	4.850.899,00	4.850.899,00	4.850.899,00	4.850.899,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.221.458,01	2.084.495,00	2.127.518,00	2.127.518,00	2.127.518,00	2.127.518,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuermumlage (Produktgruppe 1601)	173.160,58	190.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00	153.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	107.606,93	95.860,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427.803,80	580.924,00	585.709,00	549.337,00	509.385,00	473.953,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	393.035,81	410.000,00	423.425,00	395.693,00	364.381,00	337.544,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsposten	Haushaltsposten	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.708.590,95	20.020.283,00	20.003.142,00	20.236.217,00	20.501.419,00	20.665.385,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.422.610,26	21.118.587,00	20.697.208,00	20.954.843,00	20.966.606,00	20.801.014,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.980,69	-1.098.304,00	-594.066,00	-718.626,00	-465.187,00	-135.629,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	219.802,97	599.968,00	1.668.268,00	1.332.468,00	2.530.468,00	1.570.468,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.242,60	260.000,00	310.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.045,57	859.968,00	1.978.268,00	1.352.468,00	2.550.468,00	1.590.468,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.233,17	580.000,00	186.000,00	222.000,00	1.510.000,00	1.110.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.345,66	630.000,00	3.690.350,00	2.555.000,00	1.164.000,00	885.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	642.731,71	129.400,00	1.099.400,00	470.000,00	456.000,00	447.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	324.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.667,09	1.339.400,00	4.975.750,00	3.247.000,00	3.130.000,00	2.442.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.785.621,52	-479.432,00	-2.997.482,00	-1.894.532,00	-579.532,00	-851.532,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-499.640,83	-1.577.736,00	-3.691.548,00	-2.613.158,00	-1.044.719,00	-987.161,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	479.432,00	2.997.482,00	1.894.532,00	579.532,00	851.532,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.035.740,54	1.036.250,00	1.101.760,00	1.062.161,00	995.273,00	970.535,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	793.592,00	794.000,00	859.510,00	819.911,00	774.180,00	749.442,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.732,50	232.732,00	232.732,00	232.732,00	211.575,00	211.575,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	464.259,46	-556.818,00	1.895.722,00	832.371,00	-415.741,00	-119.003,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs	-35.381,37	-2.134.554,00	-1.795.826,00	-1.780.787,00	-1.460.460,00	-1.106.164,00
19 829 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	333.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	339.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirk samen Zahlungsvorgängen	-6.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs	2.033.884,70	1.992.161,00	1.226.946,00	-568.880,00	-2.349.667,00	-3.810.127,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-41.724,49	-2.134.554,00	-1.795.826,00	-1.780.787,00	-1.460.460,00	-1.106.164,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	1.992.160,21	-142.393,00	-568.880,00	-2.349.667,00	-3.810.127,00	-4.916.291,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltjahres 2025

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	9.256.560,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.945.098,69	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.201.658,69	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	5.331.690,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.533.348,69	€

im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.019.182,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.356.957,00	€

im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	859.510,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.572.312,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.732,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	11.416.232,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.729.743,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.145.975,69	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	5.098.958,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2025	-568.880,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:		Haushaltsplan					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.770.824,00 €	211,57 €	1.670.824,00 €	199,62 €	6.476.975,00 €	773,83 €	6.679.093,00 €	797,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	328.042,00 €	39,19 €	328.042,00 €	39,19 €	1.097.323,00 €	131,10 €	1.150.323,00 €	137,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	31.244,00 €	3,73 €	31.244,00 €	3,73 €
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	32.927,00 €	3,93 €	32.927,00 €	3,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.116.808,00 €	133,43 €	1.116.808,00 €	133,43 €	3.859.136,00 €	461,07 €	3.871.636,00 €	462,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	86.650,00 €	10,35 €	86.650,00 €	10,35 €	344.479,00 €	41,16 €	344.479,00 €	41,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	198.263,00 €	23,69 €	328.263,00 €	39,22 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,36 €	0,00 €	0,00 €	29.978,00 €	3,58 €	69.978,00 €	8,36 €
11	Ver- und Entsorgung	26.240,00 €	3,14 €	26.240,00 €	3,14 €	4.836,00 €	0,58 €	4.836,00 €	0,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.876,00 €	38,46 €	321.876,00 €	38,46 €	1.742.589,00 €	208,19 €	1.777.589,00 €	212,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	818.720,00 €	97,82 €	818.720,00 €	97,82 €	678.355,00 €	81,05 €	691.455,00 €	82,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.439,00 €	3,28 €	27.439,00 €	3,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.895.094,00 €	1.899,06 €	15.610.897,00 €	1.865,10 €	7.272.198,00 €	868,84 €	7.272.198,00 €	868,84 €
Gesamtsumme		20.368.174,00 €	2.433,47 €	19.980.977,00 €	2.387,21 €	21.795.742,00 €	2.604,03 €	22.281.460,00 €	2.662,06 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan				Haushaltsumlage		
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.897.578,00 €	226,71 €	1.897.578,00 €	226,71 €	6.891.333,00 €	823,34 €	6.891.333,00 €	823,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	330.368,00 €	39,47 €	330.368,00 €	39,47 €	1.147.343,00 €	137,08 €	1.147.343,00 €	137,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	36.695,00 €	4,38 €	36.695,00 €	4,38 €
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	90.795,00 €	10,85 €	90.795,00 €	10,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.067.114,00 €	127,49 €	1.067.114,00 €	127,49 €	3.988.774,00 €	476,56 €	3.988.774,00 €	476,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	86.653,00 €	10,35 €	86.653,00 €	10,35 €	373.530,00 €	44,63 €	373.530,00 €	44,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.060,00 €	21,39 €	179.060,00 €	21,39 €	321.258,00 €	38,38 €	321.258,00 €	38,38 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.619,00 €	2,94 €	24.619,00 €	2,94 €
11	Ver- und Entsorgung	26.240,00 €	3,14 €	26.240,00 €	3,14 €	4.710,00 €	0,56 €	4.710,00 €	0,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.601,00 €	38,78 €	324.601,00 €	38,78 €	1.740.585,00 €	207,96 €	1.740.585,00 €	207,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	868.720,00 €	103,79 €	868.720,00 €	103,79 €	801.814,00 €	95,80 €	801.814,00 €	95,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.439,00 €	3,28 €	27.439,00 €	3,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.635.650,00 €	1.868,06 €	15.635.650,00 €	1.868,06 €	6.718.677,00 €	802,71 €	6.718.677,00 €	802,71 €
Gesamtsumme		20.416.844,00 €	2.439,29 €	20.416.844,00 €	2.439,29 €	22.167.572,00 €	2.648,46 €	22.167.572,00 €	2.648,46 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.816.646,40 €	217,04 €	1.816.646,40 €	217,04 €	6.096.605,81 €	728,39 €	6.096.605,81 €	728,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	324.801,55 €	38,81 €	324.801,55 €	38,81 €	1.031.436,68 €	123,23 €	1.031.436,68 €	123,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	793,50 €	0,09 €	793,50 €	0,09 €	7.323,88 €	0,88 €	7.323,88 €	0,88 €
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	87.888,87 €	10,50 €	87.888,87 €	10,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.140.780,94 €	136,29 €	1.140.780,94 €	136,29 €	3.138.726,32 €	375,00 €	3.138.726,32 €	375,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	95.043,80 €	11,36 €	95.043,80 €	11,36 €	348.804,91 €	41,67 €	348.804,91 €	41,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	133.230,56 €	15,92 €	133.230,56 €	15,92 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.455,33 €	1,49 €	12.455,33 €	1,49 €
11	Ver- und Entsorgung	20.172,50 €	2,41 €	20.172,50 €	2,41 €	4.457,26 €	0,53 €	4.457,26 €	0,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.237,44 €	40,41 €	338.237,44 €	40,41 €	1.710.054,41 €	204,31 €	1.710.054,41 €	204,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	943.567,78 €	112,73 €	943.567,78 €	112,73 €	860.078,63 €	102,76 €	860.078,63 €	102,76 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.063,00 €	3,23 €	27.063,00 €	3,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.800.880,39 €	1.887,80 €	15.800.880,39 €	1.887,80 €	7.175.820,77 €	857,33 €	7.175.820,77 €	857,33 €
Gesamtsumme		20.481.044,30 €	2.446,96 €	20.481.044,30 €	2.446,96 €	20.633.946,43 €	2.465,23 €	20.633.946,43 €	2.465,23 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr

2025

(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahrs	1.226.946 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahrs	1.000.000 €				
Differenz	226.946 €				
Januar	690.800 €	1.650.000 €	- 959.200 €	-	732.254 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar	1.630.000 €	1.450.000 €	180.000 €	-	552.254 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	998.000 €	1.400.000 €	402.000 €	-	954.254 €
April	1.985.000 €	1.750.000 €	235.000 €	-	719.254 €
Mai	1.600.500 €	1.700.000 €	99.500 €	-	818.754 €
Juni	1.105.000 €	1.600.000 €	495.000 €	-	1.313.754 €
Juli	1.600.500 €	1.750.000 €	149.500 €	-	1.463.254 €
August	1.300.000 €	1.450.000 €	150.000 €	-	1.613.254 €
September	980.000 €	1.300.000 €	320.000 €	-	1.933.254 €
Oktober	1.950.000 €	1.400.000 €	550.000 €	-	1.383.254 €
November	1.680.000 €	1.550.000 €	130.000 €	-	1.253.254 €
Dezember	1.750.000 €	2.000.000 €	250.000 €	-	1.503.254 €
Summe	17.269.800 €	19.000.000 €	- 1.730.200 €		
Werte gemäß Haushaltplan	20.003.142 €	20.697.208 €			
Differenz	- 2.733.342 €	- 1.697.208 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		959.200 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				1.933.254 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12. 2024	1.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2025	2024
		-	€
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	24.01.2025	2023
		1.300.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		-	€
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 300.000,00 €	
			(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	694.066,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzausheit"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		853.042,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.547.109,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		232.732,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzausheit"
Differenz		- 1.779.840,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.975.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2024	21.118.587,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	19.422.610,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	16.803.998,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			57.345.195,74 €	
Durchschnitt			19.115.065,25 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			382.301,30 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres			226.946,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				nein

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushalt Jahr
2024 1.000.000,00 €
2024 1.000.000,00 €



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2025**

HSK vom

27.06.25

Name der Kommune	<i>Bad Sooden-Allendorf, Stadt</i> 	GKZ 636001
Postanschrift	Str. <i>Marktplatz</i>	Nr. 8
PLZ	7242	Ort Bad Sooden-Allendorf
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<i>Frank Hix</i>	
Amtsbezeichnung	<i>Bürgermeister</i>	
Fachlicher Ansprechpartner	<i>Frank Faßhauer</i>	
Funktion	<i>Fachbereichsleiter - Finanzen</i>	
Telefon	05652 9585 - 202	
E-Mail-Adresse	f.fasshauer@bad-sooden-allendorf.de	

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

27.06.25

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023

8.370

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	In Euro/EW	Auswahlfeld	In Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-4.993.955,00	-596,65		-5.236.068,04
2 Sicherheit und Ordnung	-816.975,00	-97,61		-683.231,09
3 Schutzherraufgaben	0,00			-81,63
4 Kultur und Wissenschaft	-35.695,00	-4,26		-2.035,88
5 Soziale Leistungen	-90.735,00	-10,84		-49.421,92
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.921.660,00	-349,06		-2.339.861,05
7 Gesundheitsdienste	0,00			-279,55
8 Sportförderung	-286.877,00	-34,27		-213.217,37
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-142.198,00	-16,99		-41.749,69
10 Bauen und Wohnen	-24.619,00	-2,94		-73.427,38
11 Ver- und Entsorgung	21.530,00	2,57		21.512,90
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.415.984,00	-169,17		-1.886.617,70
13 Natur- und Landschaftspflege	66.906,00	7,99		72.579,00
14 Umweltschutz	0,00			8,67
15 Wirtschaft und Tourismus	-27.429,00	-3,28		-33.301,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.916.973,00	1.065,35		8.983.893,55
Summe	-1.750.728,00	-209,17		-1.280.945,67
				-153,04

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 469.782,33 56,13

Veränderung Prognose zu Plan 1.427.568,00 170,56

Haushaltsansatz in Euro	In Euro/EW	Hochrechnung in Euro	In Euro/EW
-4.706.151,00	-562,26	0,00	
-769.281,00	-91,91	0,00	
0,00		0,00	
-30.444,00	-3,64	0,00	
-32.867,00	-3,93	0,00	
-2.742.328,00	-327,64	0,00	
0,00		0,00	
-257.829,00	-30,80	0,00	
-198.203,00	-23,68	0,00	
-26.978,00	-3,22	0,00	
21.404,00	2,56	0,00	
-1.420.713,00	-169,74	0,00	
140.365,00	16,77	0,00	
0,00		0,00	
-27.429,00	-3,28	0,00	
8.622.896,00	1.030,21	0,00	
-1.427.568,00	-170,56	0,00	

Haushaltsansatz in Euro	In Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	In Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	In Euro/EW
-4.988.742,00	-596,03	-4.956.478,00	-592,17	-4.948.574,00	-591,23
-853.709,00	-102,00	-831.589,00	-99,35	-661.412,00	-79,02
0,00		0,00		0,00	
-30.465,00	-3,64	-30.483,00	-3,64	-30.501,00	-3,64
-32.810,00	-3,92	-32.771,00	-3,92	-29.690,00	-3,55
-2.960.640,00	-353,72	-2.917.573,00	-348,58	-2.948.175,00	-352,23
0,00		0,00		0,00	
-239.157,00	-28,57	-240.768,00	-28,71	-244.143,00	-29,17
-52.341,00	-6,25	-139.290,00	-16,64	-139.850,00	-16,71
-70.247,00	-8,39	-30.522,00	-3,65	-30.801,00	-3,68
21.307,00	2,55	21.208,00	2,53	21.107,00	2,52
-1.407.668,00	-168,18	-1.407.301,00	-168,14	-1.412.861,00	-168,80
276.975,00	33,09	208.541,00	24,92	204.424,00	24,42
0,00		0,00		0,00	
-27.429,00	-3,28	-27.439,00	-3,28	-27.439,00	-3,28
8.902.955,00	1.063,67	9.187.898,00	1.097,72	9.438.381,00	1.127,64
-1.461.981,00	-174,67	-1.196.567,00	-142,96	-809.534,00	-96,72

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023 8.370

Haushaltsjahr 2024				
	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.020.283,00	2.391,91	19.652.377,25	2.347,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.118.587,00	2.523,13	19.194.682,59	2.293,27
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.304,00	-131,22	457.694,66	54,68
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.036.250,00	123,81	1.048.231,80	125,24
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2.134.554,00	-255,02	-590.537,14	-70,55
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung-/haushalt)	1.992.161,00	238,01		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹		0,00		0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-2.134.554,00	-255,02	-590.537,14	-70,55

Haushaltsjahr 2025				
	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
	20.003.142,00	2.389,86		0,00
	20.697.208,00	2.472,78		0,00
	-694.066,00	-82,92	0,00	0,00
	1.101.760,00	131,63		0,00
	-1.795.826,00	-214,56	0,00	0,00
	1.226.946,00	146,59		0,00
		0,00		0,00
	-1.795.826,00	-214,56	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2026						
	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW
	20.236.217,00	2.417,71	20.501.419,00	2.449,39	20.665.385,00	2.469,98
	20.954.843,00	2.503,57	20.966.606,00	2.504,97	20.801.014,00	2.485,19
	-718.626,00	-85,86	-465.187,00	-55,58	-135.629,00	-16,20
	1.062.161,00	126,90	995.273,00	118,91	970.535,00	115,95
	-1.780.787,00	-212,76	-1.460.460,00	-174,49	-1.106.164,00	-132,16
	-568.880,00	-67,97	-2.349.667,00	-280,72	-3.810.127,00	-455,21
		0,00		0,00		0,00
	-1.780.787,00	-212,76	-1.460.460,00	-174,49	-1.106.164,00	-132,16

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Auslfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2025

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/> Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/> Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/> Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nicherreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="checkbox"/> Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		1.090.308,00 €	3.717.513,00 €	29,33%		Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	Gesamtzahl 170 108 30 29
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		236.000,00 €					
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschafts		20.412,00 €	156.481,00 €	13,04%		Anzahl	9
Museen						Anzahl	
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		86.650,00 €	344.468,00 €	25,15%		Anzahl	1
Bibliotheken						Anzahl	
Feuerwehrstandort		40.967,00 €	343.621,00 €	11,92%		Anzahl	9
Spielplätze			30.492,00 €	0,00%		Anzahl	15
Sporthallen						Anzahl	
Sportplätze		2.351,00 €	83.794,00 €	2,81%		Anzahl	6
Hort (Schulkindbetr)						Anzahl	

3. Steuern

Hinweise

<i>Grundsteuer A</i>	Erträge in Euro	85.500,00 €	
	Hebesatz in Prozent	393,00%	
<i>Grundsteuer B</i>	Erträge in Euro	2.624.197,00 €	
	Hebesatz in Prozent	655,00%	
<i>Gewerbesteuer</i>	Erträge brutto in Euro	1.600.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	1.455.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
<i>Hundesteuer</i>	Erträge in Euro	62.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	81,00 €	
<i>Zweitwohnsitzsteuer</i>	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
<i>Jagd- und Fischereisteuer</i>	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
<i>Spielapparatesteuer</i>	Erträge in Euro	230.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
<i>Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern</i>	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und wird</u> angewandt?	ja	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	einmalig	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	110,48
davon PB 6	29,48

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	9.848.904,14 €	1.176,69

Verbindlichkeiten im ausgelagerten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2023	20.489.180,71 €	2.447,93
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2023	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	9.848.904,00 €	9.967.907,00 €	10.647.996,00 €	10.873.816,00 €	10.624.374,00 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

2023
30.400.544,15 €
2020

Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro

Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro

2020	2021	2022	2023
266.308,00 €	-861.914,00 €	-364.370,00 €	-379.266,00 €
251.985,30 €	1.157.582,99 €	2.155.393,58 €	-152.902,11 €

davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen

2024

Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-1.750.728,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-1.281.524,70 €
Landesausgleichsstockzuweisung	

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

ja
teilweise
niemals

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Einsparung Personalkosten Betrifft mehrere Produkte			200.000,00				200.000,00			
2	Streichung: Wärmeplanung	9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geinfo,	511-01	130.000,00				130.000,00			
3	Pauschale Reduzierung der Pos. 13			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Erhöhung Gewinnabführung der AÖR	1 - Innere Verwaltung	111-11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	Erhöhung Grundsteuer B von 582 % auf 655 %	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00
6	Einführung Zweitwohnungssteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Einnahmen Windkraftanlagen	13 - Natur- und Landschaftspflege	522-01			92.000,00	92.000,00			92.000,00	92.000,00
8	Zusätzliche Einnahmen durch die Windkraft (Gewerbesteuer, Beteiligung u.a.)						90.000,00				90.000,00
9	Mehreinnahme durch Parkscheinautomaten Erweiterung Freibad				7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	2 - Sicherheit und Ordnung			10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Änderung Gebührenordnung Erhöhung einzelner Gebühren	1 - Innere Verwaltung			8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Erhöhung Erträge im Gebäudemanagement durch Übernahme Salzgrotte und Physio Hier: geringere Verlustübernahme	1 - Innere Verwaltung	111-11	15.718,00	62.600,00	131.200,00	131.200,00	15.718,00	62.600,00	131.200,00	131.200,00
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											

154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
Summe Konsolidierungsbeiträge			829.915,00	591.797,00	752.397,00	842.397,00	829.915,00	591.797,00	752.397,00	842.397,00

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
Bad Sooden-Allendorf

Wirtschaftsplan
2025

1. Übersicht der wirtschaftlichen Entwicklung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsprogramm
5. Teilergebnis- & Teilfinanzplan

Feststellungsvermerk

Aufgrund der § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S.154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.07.2016 (GVBL. S.121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

Nach dem Erfolgsplan werden 2025 die Erträge mit 3.604.346 € und die Aufwendungen mit 4.066.402 € festgesetzt.

§ 2

Im Finanzplan werden 2025 die Deckungsmittel auf 471.812 € und der Ausgabenbedarf auf 471.812 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan 2025 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bad Sooden-Allendorf, den 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

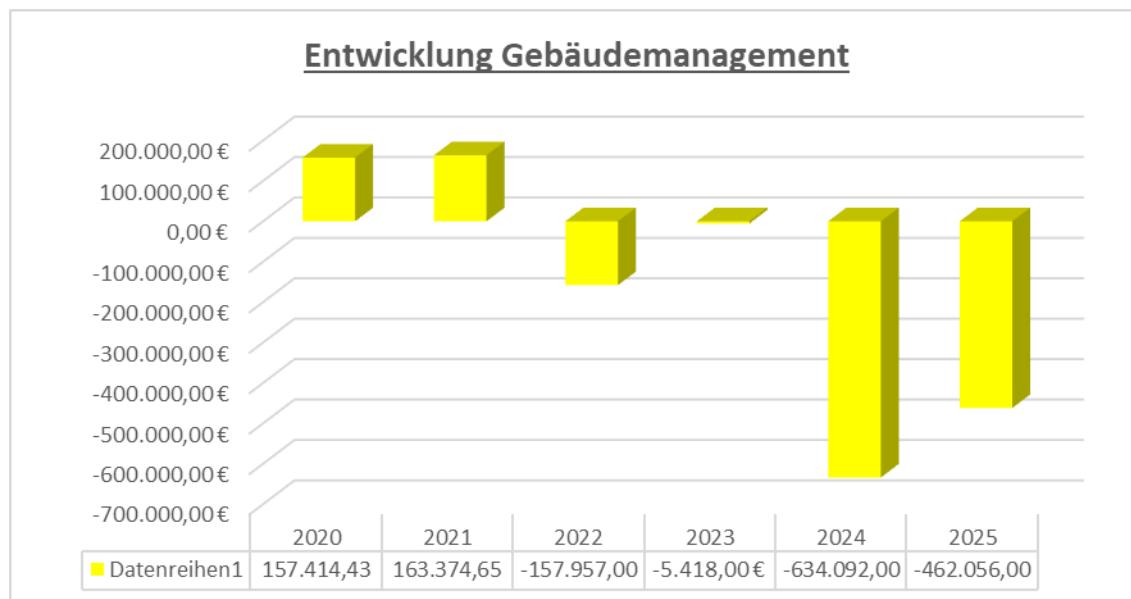
1. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2004 gegründet und nahm seine Geschäftstätigkeit am 01.01.2005 auf.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal.

Die Förderung für hessische Heilbäder durch das Land Hessen (ugs. Bäderpfennig) wird zu 100% im Eigenbetrieb Gebäudemanagement vereinnahmt und dient dem Erhalt des Infrastrukturvermögens des Kurbereichs.

Sämtliche Darlehen der ehemaligen Abteilungen 60 und 70 werden seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit, seit 01.01.2005 durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement bedient.



Wirtschaftsjahr 2022:

Für das Jahr 2022 wurde mit einem Überschuss von 160.442 € gerechnet. Tatsächlich schließt der Wirtschaftsplan 2022 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 157.957 €.

Wirtschaftsjahr 2023:

Für das Jahr 2023 wurde mit einem Fehlbedarf von 202.226 € gerechnet. Aufgrund des erfolgten Verlustausgleichs durch die Stadt Bad Sooden-Allendorf schließt die Ergebnisrechnung 2023 mit einem Fehlbetrag von 5.417,91 € ab. Die aus dem Geschäftsjahr 2021 resultierende Gewinnrücklage in Höhe von 163.374,65 € ist somit zum 31. Dezember 2023 durch den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von

157.956,74 € und dem Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 5.417,91 € vollständig aufgebraucht.

Wirtschaftsjahr 2024:

Für das Jahr 2024 wurde mit einem Fehlbedarf von 634.092 € gerechnet. Die Jahresabschlussarbeiten für das o.g. Wirtschaftsjahr sind abgeschlossen, es musste von Seiten der Stadt Bad Sooden-Allendorf ein Verlustausgleich i.H.v. 554.423,29 € geleistet werden.

Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.

Erwartete Entwicklung für das Jahr 2025:

Für das Jahr 2025 wird mit einem Fehlbedarf von 462.056 € gerechnet. Wie auch im Vorjahr ist die Umstrukturierung der Tourismus- & Kur AöR und die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Grund für die geplante Ergebnisentwicklung des vorliegenden Wirtschaftsplans. Aus steuerlichen Gründen wurden die Pachtverträge zwischen dem Gebäudemanagement und der Tourismus- & Kur AöR zum 31.12.2022 gekündigt. Zusätzlich wurde die Sparte „Therme“ aus der Tourismus- & Kur AöR in den vorliegenden Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Bad Sooden-Allendorf eingearbeitet. Dies war ebenfalls, aufgrund steuerlicher Änderungen, ab 2023 notwendig geworden. Ab 01.05.2025 wurde der Betrieb der Physio-Fit und Salzgrotte von dem ehemaligen Betreiber durch das Gebäudemanagement übernommen. Der Betrieb wird über den bestehenden Dienstleistungsvertrag zwischen Gebäudemanagement und der Tourismus- & Kur AöR betrieben. Die besagte Übernahme hat sowohl Auswirkungen auf die Ertrags-, als auch auf die Aufwandslage im Bereich der Therme.

Alle Informationen können den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten, sowie der Investitionsübersicht entnommen werden.

Aufgrund der Haushaltsgenehmigung 2017 müssen Eigenbetriebe die Tilgungsleistung für Darlehen (Anleihetilgung) selbst aus laufender Liquidität zahlen können, ansonsten muss ein Ausgleich über die Stadt erfolgen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Position 1 – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus Therme und Sauna i.H.v. 1.898.000 €. Außerdem enthalten, ist die Zuweisung zu den Belastungen der Heilkurorte (ugs. Bäderpfennig) i.H.v. 880.000 € sowie der Verkauf von Tennis-Abos i.H.v. 45.000 € und Verkaufsartikeln der Therme von 65.000 €.

Position 4 – Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten. Die Position kommt aus der Anlagenbuchhaltung und spiegelt die Auflösung der passivierten Zuschüsse wider.

Position 5a – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Energiekosten. Größte Positionen sind Strom 362.700 € und Fernwärme 330.000 €. Der überwiegende Anteil entfällt auf die Sparte „Therme“.

Position 5b – Aufwendungen für bezogene Leistungen

Größte Position bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist der Dienstleistungsvertrag über den Betrieb der WerratalTherme mit der Tourismus- & Kur AöR i.H.v. 1.365.723 €.

Ebenfalls ist in der o.g. Position die Bädertechnik der Stadtwerke i.H.v. 218.000 €, die Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen mit 90.500 € und Wartungskosten mit 51.200 € enthalten.

Position 7 – Abschreibungen

In dieser Position enthalten sind die Beträge der Abschreibung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes. Diese Position bleibt aufgrund der Nutzungsdauern unverändert.

Position 8 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die gebäudebezogenen Versicherungen mit 79.160 €.

Position 13 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen i.H.v. 96.488 € sind hier die größte Position, der Restbetrag entfällt auf Zinsaufwendungen ggü. der Stadt Bad Soden-Allendorf aus einem aufgenommenen Darlehen bei der Stadt, in dem Teile das Gebäudemanagement betreffen.

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Erfolgsplan

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	3.374.233,00	3.054.429,00	3.155.614,18
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	230.113,00	230.113,00	890.988,27
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	3.604.346,00	3.284.542,00	4.046.602,45
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-1.047.952,00	-1.088.600,00	-1.278.053,24
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-2.111.437,00	-1.927.832,00	-1.864.454,42
19				
20	Summe Materialaufwand	-3.159.389,00	-3.016.432,00	-3.142.507,66
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-433.355,00	-444.311,00	-442.973,21
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-433.355,00	-444.311,00	-442.973,21
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.390,00	-226.590,00	-223.093,21
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Erfolgsplan

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			24,07
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.591,00	-132.624,00	-144.793,39
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-363.379,00	-535.415,00	93.259,05
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-98.677,00	-98.677,00	-98.676,96
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-462.056,00	-634.092,00	-5.417,91

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-433.355	-432.310	-430.414	-419.664
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-433.355	-432.310	-430.414	-419.664
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000	10.000	10.000	10.000
25	Tilgung von Krediten	401.812	313.816	266.619	271.388
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	471.812	323.816	276.619	281.388

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Investitionsprogramm

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10100.01 Anschaffungen für Sauna		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-76.000,00 -7.649,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2 Saunaöfen für 7.000 €, Rest allgemein						
I10100.02 Anschaffungen für Kurmittelhaus						-14.500,00 -12.271,81
I10100.03 Parkplatz Therme						-45.000,00 -37.777,86
I10100.04 Vorplanung Umbau Therme/KMH - lebendige Zentren		-35.000,00				-35.000,00
I10150.01 Tennishalle - Anschaffungen						-2.321,00 -1.950,00
I10200.02 KuK - Anschaffungen		-15.000,00				-56.750,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Dachleiter						
I10250.01 Pfennigstube- Videoüberwachung						-1.000,00
I10250.02 Renaturierung Schwanenteich (Lebendige Zentren)						-130.000,00 -47.500,00
I10300.01 Umgestaltung Außenbereich Gradierwerk inkl. Brücke						-65.000,00 -3.351,30
I10300.02 Siedekot						-40.000,00 -8.484,07
I10300.04 Lüfter f. Brunnenkammer		-10.000,00				-10.000,00
I10350.02 Altes Kurhaus - Anschaffungen						-39.600,00
Gesamtsumme		-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-515.171,00 -118.984,04

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	583.945	603.437	603.860
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	154.733	154.733	154.735
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	738.678	758.170	758.595
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-23.000	-23.000	-23.547
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-405.600	-378.600	-355.388
19				
20	Summe Materialaufwand	-428.600	-401.600	-378.935
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-250.333	-250.034	-249.652
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-250.333	-250.034	-249.652
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.750	-95.750	-102.982
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			17
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.522	-76.692	-86.612
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-114.527	-65.906	-59.569
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-58.095	-58.095	-58.095
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-172.622	-124.001	-117.664

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-250.333,00	-249.544,00	-249.001,00	-248.714,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-250.333,00	-249.544,00	-249.001,00	-248.714,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	54.062	55.881	43.489
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	951	951	952
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	55.013	56.832	44.441
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-59.250	-38.250	-25.130
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-15.700	-15.700	-10.781
19				
20	Summe Materialaufwand	-74.950	-53.950	-35.911
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-8.208	-16.367	-16.393
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-8.208	-16.367	-16.393
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.970	-8.970	-9.961
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-37.115	-22.455	-17.822
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-10.280	-10.280	-10.280
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-47.395	-32.735	-28.102

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-8.208,00	-8.208,00	-8.208,00	-1.028,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-8.208,00	-8.208,00	-8.208,00	-1.028,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	2.363.733	1.989.050	2.084.027
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	269.272
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	2.370.733	1.996.050	2.353.299
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-901.102	-962.750	-1.166.568
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-1.616.837	-1.474.132	-1.389.534
19				
20	Summe Materialaufwand	-2.517.939	-2.436.882	-2.556.102
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.350	-40.750	-24.168
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-199.556	-481.582	-226.971
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-199.556	-481.582	-226.971

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	194.947	209.653	227.756
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	61.730	61.730	66.558
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	256.677	271.383	294.314
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-38.500	-38.500	-38.923
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-35.900	-35.900	-58.067
19				
20	Summe Materialaufwand	-74.400	-74.400	-96.990
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-82.546	-84.501	-82.791
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-82.546	-84.501	-82.791
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.600	-62.600	-57.495
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	36.131	49.882	57.038
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-22.840	-22.840	-22.840
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	13.291	27.042	34.198

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-82.546,00	-82.430,00	-82.147,00	-79.714,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-82.546,00	-82.430,00	-82.147,00	-79.714,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	35.788	36.204	36.144
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	5.699	5.699	5.699
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	41.487	41.903	41.843
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-6.100	-6.100	-2.136
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-20.700	-6.800	-10.709
19				
20	Summe Materialaufwand	-26.800	-12.900	-12.845
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-15.333	-13.234	-13.325
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-15.333	-13.234	-13.325
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-3.177
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.165	-7.000	-5.790
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-8.411	6.169	6.706
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.411	6.169	6.706

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-15.333,00	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-15.333,00	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	113.861	129.133	127.054
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	113.861	129.133	127.054
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-20.000	-20.000	-12.238
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-10.700	-10.700	-20.268
19				
20	Summe Materialaufwand	-30.700	-30.700	-32.506
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-60.482	-61.188	-61.321
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-60.482	-61.188	-61.321
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.070	-3.070	-5.556
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.801	-26.234	-28.574
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-9.192	7.941	-903
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.192	7.941	-903

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-60.482,00	-60.482,00	-59.412,00	-58.562,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-60.482,00	-60.482,00	-59.412,00	-58.562,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	27.897	31.071	33.283
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	27.897	31.071	33.283
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			-9.510
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-6.000	-6.000	-19.752
19				
20	Summe Materialaufwand	-6.000	-6.000	-29.262
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-13.628	-13.628	-14.116
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-13.628	-13.628	-14.116
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.400	-5.200	-5.864
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	2.869	6.243	-15.959
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-7.462	-7.462	-7.462
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.593	-1.219	-23.421

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand			
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-2.825	-5.359	-5.376
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-2.825	-5.359	-5.376
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-2.825	-5.359	-5.376
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.825	-5.359	-5.376

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			393.772
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			393.772
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand			
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.650	-7.650	-13.891
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.103	-22.698	-23.818
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-30.753	-30.348	356.068
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.753	-30.348	356.068

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand			
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2025

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftspläne 2025

der Stadtwerke

- 1. Stromversorgung**
- 2. Wasserversorgung**
- 3. Abwasser**
- 4. Wärmeversorgung**
- 5. Bädertechnik**
- 6. Personennahverkehr (ÖPNV)**
- 7. Stellenübersicht**

Finanzplan

1. Stromversorgung

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Die Strompreise bewegen sich seit dem Jahr 2024 auf einem gemäßigten, aber hohen Niveau. Die Gaspreise bewegen sich etwas über dem Niveau der „Vorkriegsjahre“. Die Energiepreise sind jedoch insgesamt sehr volatil und reagieren empfindlich auf politische Gegebenheiten.

Die Netzentgelte im Stadtgebiet Bad Sooden-Allendorf sind trotz steigender Preise im vorgelagerten Netz gesunken. Die vorgelagerten Netzkosten werden im Wesentlichen über die Leistung bestimmt. Das bedeutet, dass bei einer Leistungsänderung im Bezug nach oben - bspw. durch Ausfall oder Stillstand von Erzeugungsanlagen – schnell hohe Mehrkosten entstehen. Hierauf haben die Stadtwerke keinen Einfluss.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist eine Senkung der Preise für Haushaltskunden bei verringerten Einkaufskosten eingerechnet.

Der Arbeits- und Dienstleistungsaufwand für die Digitalisierung ist ungebrochen hoch. Führt die Automatisierung einerseits zu Arbeitserleichterungen und Einsparungen, so wird dies durch ständig neue Anforderungen und immer komplexer werdende Abläufe sofort wieder „zunichte gemacht“.

Die Einführung von Redispach 2.0 verzögert sich durch eine mutmaßlich viel zu hohe Detailtiefe weiterhin. Der Rollout der smart-meter-Gateways soll nach dem ersten Scheitern mit einem Gesetz zum „Neustart der Digitalisierung“ durch viele Vereinfachungen beschleunigt werden. Hinzu kommen ab dem Jahr 2024 das „Dimmen“ von Hausanschlüssen bzw. das Schalten von steuerbaren Verbrauchern zur Stabilisierung der Verteilnetze. Anforderungen wie die Einführung eines Kundenwechselprozesses innerhalb von 24 Stunden verursachen schnell einen Aufwand im mittleren 5stelligen Bereich.

Die Netzentgelte werden gemäß den Regeln der Anreizregulierung ermittelt. Der Erlöspfad ist hierbei vorgegeben. Dies erfordert einen kontinuierlichen Abbau der Kosten, um noch Gewinne zur Finanzierung von Investitionen im Netz erzielen zu können. Dem stehen jedoch der ständig steigende Aufwand im Bereich des Netzbetriebes (Redispach, Kaskade, Blindleistungskompensation, Datenmeldung, Abrechnung und Überwachung von EEG-Anlagen, ...) entgegen. Die Investitionen in das Netz und die Stationen verteuren sich deutlich. Die Ursachen hierfür liegen im Rohstoff- und Fachkräftemangel sowie den gestiegenen Energiepreisen.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Die Gewinnerwartung verbessert sich gegenüber dem Jahr 2024 deutlich.

Die Erträge aus den Windkraftbeteiligungen sind stabil.

3. Personal

Die für die Assistenz der Betriebsleitung vorgesehene Halbtagsstelle ist im Stellenplan von ursprünglich Gruppe 6 auf Gruppe 8 erhöht worden. Dies ist erforderlich, um entsprechend

qualifiziertes Personal zu finden.

Die Meister-Stelle „Strom“ ist von Gruppe 9 auf Gruppe 10 erhöht worden. Dies soll einen wichtigen Spielraum geben, da in wenigen Jahren für die Stelle des Betriebsleiters voraussichtlich kein Elektroingenieur mehr eingestellt wird. Zudem ist es nicht mehr möglich, als Betriebsleiter die sehr komplex gewordenen Aufgaben im Netz neben den Führungstätigkeiten zu erfüllen.

4. Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Erweiterungen des Ortsnetzes in den Neubaugebieten, Sanierungen im Niederspannungsnetz sowie Maßnahmen für das Netzmonitoring und das Messwesen vorgesehen.

Für Investitionen in die Energieerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft ist wie in den Vorjahren ein pauschaler Betrag eingestellt. Hier wird erwartet, dass in Kürze SUN-Projekte über die Gründung von Betreibergesellschaften umgesetzt werden. Des Weiteren gibt es Ansätze zur Erweiterung vorhandener Windparks.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Strom" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	6.654.000 €
die Aufwendungen mit	6.297.500 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf der Ausgabenbedarf auf	2.027.000 €
	2.027.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf 1.069.500 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Strom“

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR			
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)	4.670.000	4.854.000	5.765.644,19			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	12.917,31			
3. Gesamtleistung	4.695.000	4.879.000	5.778.561,50			
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.445.000	4.963.000	5.639.331,81			
5. Rohertrag	250.000	-84.000	139.229,69			
6. Sonstige Erträge	1.959.000	1.905.000	2.459.950,81			
Summe Erträge	2.209.000	1.821.000	2.599.180,50			
7. Löhne und Gehälter	650.000	600.000	589.700,53			
8. Soziale Abgaben	156.000	143.000	127.434,99			
9. Aufwendungen für Altersversorgung	40.000	39.000	49.145,66			
10. Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000	234.000	235.679,62			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500	36.000	34.198,96			
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	90.000	60.000	-14.420,52			
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	49.800,59			
14. Sonstige Aufwendungen	623.000	1.852.500	611.000	1.726.000	756.013,34	1.827.553,17
15. Übertrag auf Vermögensplan		356.500		95.000		771.627,33
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						31.745,65
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag						
18. Außerordentlicher Ertrag						

Ergebnis: **803.372,98**

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Strom“

Zu 1. Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Haushalt- und Gewerbe	3.400.000	3.572.000	4.781.217,42
b) Sondervertragskunden	520.000	630.000	331.700,85
c) Straßenbeleuchtung	70.000	72.000	88.444,26
d) Netznutzung (ohne eigenen Vertrieb)	950.000	850.000	838.932,40
e) abzüglich Stromsteuer	-270.000	-270.000	-274.650,74
	4.670.000	4.854.000	5.765.644,19

Zu 2. Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich um die aktivierten Löhne einschließlich Gemeinkosten und Sozialabgaben, die bei der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgewendet werden.

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	12.917,31
	25.000	25.000	12.917,31

Zu 4. Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Netznutzung vorgelagertes Netz, vermiedene Netznutzung KWKG-Anlagen, Umlagen nach §19, §17, KWKG	1.200.000	1.000.000	1.055.532,05
aa) Netznutzung OoA (Out-of-Area)	35.000	45.000	31.269,16
b) Stromeinkauf	1.710.000	2.410.000	3.111.837,73
c) EEG-Umlage (Zahlung Vertrieb)	0	0	-16,75
d) EEG-Vergütung (Zahlung Netz an Anlagenbetreiber)	1.400.000	1.400.000	1.332.679,10
e) Stromeinkauf BHKW	100.000	108.000	108.030,52
	4.445.000	4.963.000	5.639.331,81

Zu 6. Die **sonstigen Erträge** setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Installationserträge, Auflösung BKZ, Sonstige Erträge	80.000	70.000	102.183,59
b) Straßenbeleuchtung, Wartung und Installation	50.000	50.000	52.869,55
c) Erstattung EEG-Vergütung (./. vermiedene Netzentgelte)	1.385.000	1.385.000	1.435.988,59
d) Betriebsführungsentsgelt Gaswerk	144.000	100.000	105.187,72
e) Beteiligungserträge	300.000	300.000	763.721,36
	1.959.000	1.905.000	2.459.950,81

Zu 7. Die **Löhne und Gehälter** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Löhne und Gehälter	650.000	600.000	589.700,53
	650.000	600.000	589.700,53

Zu 8. Die **sozialen Abgaben** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	143.000	130.000	117.705,69
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.000	13.000	9.729,30
	156.000	143.000	127.434,99

Zu 9. Aufwendungen für die Altersversorgung sind die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zusatzversorgungskasse	40.000	39.000	49.145,66
	40.000	39.000	49.145,66

Zu 10. Die Abschreibungen auf Sachanlagen gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Abschreibungen	251.000	234.000	235.679,62
	251.000	234.000	235.679,62

Zu 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zinsen	39.500	36.000	34.198,96
	39.500	36.000	34.198,96

Zu 12. Die Steuern vom Einkommen, Ertrag und vom Vermögen gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Gewerbesteuer	10.000	10.000	0,00
b) Körperschaftssteuer	80.000	50.000	-14.420,52
	90.000	60.000	-14.420,52

Zu 13. Sonstige Steuern

(bisher auch Stromsteuer, Ausweis jetzt unter Umsatzerlöse)

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz, Zinsabschlagst.)	3.000	3.000	49.800,59
	3.000	3.000	49.800,59

Zu 14. Die sonstigen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Konzessionsabgabe	175.000	175.000	177.154,07
b) Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	3.454,06
c) Bürobedarf u. a.	5.000	5.000	3.480,50
d) Porto, Telefon, Zählerfernabfrage, Funkrundsteuerung	23.000	22.000	19.475,27
e) Mieten	0	0	0,00
f) Prüfungskosten und Beratungskosten	40.000	40.000	31.664,41
g) SUN, GkK, VKU, VDEW Mitgliedschaft und Beratung (inkl. Verlustzuweisung Beteiligungen)	30.000	30.000	32.560,42
h) Regulierungsmanagement	35.000	35.000	31.901,66
i) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	7.709,49
j) Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	8.000	8.000	11.839,02
k) Sonstiges	35.000	35.000	188.264,85
l) Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation	10.000	10.000	3.691,30
m) EDV/Rechenzentrum anteilig, Energiedatenmanagement, Messstellenbetrieb, intelligente Messsysteme	150.000	140.000	137.450,73
n) Versicherungen	15.000	15.000	14.505,67
o) Treibstoffe	5.000	5.000	3.431,93
Instandhaltung			
p) Unterhaltung Ortsnetz inkl. Hausanschlüsse	25.000	25.000	32.196,40
q) Unterhaltung Trafo- und Schaltstationen	15.000	15.000	9.657,36
r) Unterhaltung Kfz	8.000	7.000	6.459,97
s) Unterhaltung Zähler	3.000	3.000	217,50
t) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	4.000	4.000	6.796,31
u) Unterhaltung Einrichtung	5.000	5.000	6.607,52
v) Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	27.494,90
	623.000	611.000	756.013,34

III. Investitionsplan Stromversorgung	2025
----------------------------------------------	-------------

1. Erweiterung Ortsnetz u. a.	
Anschluss Sendemast Roßkopf	300.000 €
Trafostation "Freibad"	150.000 €
Sooden Süd	100.000 €
Hausanschlüsse (pauschal)	20.000 €
2. Sanierung Ortsnetz, pauschal	100.000 €
3. Sanierung Umspann-/Schaltstationen	50.000 €
4. Netzmonitoring Niederspannungsnetz	30.000 €
5. Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien/ Beteiligungen/Projektgesellschaft(en) Windpark(s)	1.000.000 € *
6. Messwesen iMS, Redispatch 2.0; pauschal	50.000 €
7. Fahrzeuge	45.000 €
8. Tilgung von Krediten	122.000 €
9. Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen	45.000 €
Lagerhalle Kabel und Notstromaggregat; Umbau Kundenzentrum	
10. Bürobedarf, EDV pauschal	10.000 €
11. Werkzeug	5.000 €
	2.027.000 €

* Sperrvermerk bei Position Nr. 5

IV. Finanzierung der Investitionen Stromversorgung	2025
-----------------------------------------------------------	-------------

1. Abschreibungen	251.000 €
2. Rückflüsse aus Beteiligungs-/Kommanditkapital Windkraft	30.000 €
3. Übertrag aus dem Erfolgsplan	356.500 €
4. Baukostenzuschüsse	320.000 €
5. Kreditaufnahme	1.069.500 €
	2.027.000 €

2. Wasserversorgung

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Der Wasserabsatz ist weitestgehend stabil. Durch die Schließung einer Reha-Klinik wird jedoch von einer Verringerung der Gesamtmenge ausgegangen.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Die i. d. R. jährliche Gebührenkalkulation nach dem kommunalen Abgabengesetz dient als Grundlage für die Gebühren. Diese sind im Jahr 2024 erhöht worden.

Da die Konzessionsabgabe nicht mehr an die Stadt abgeführt wird bzw. werden darf, erfolgte Ende 2024 eine Nachkalkulation. Die Gebühren aus dem Jahr 2024 werden für das Jahr 2025 beibehalten.

3. Personal

Im Stellenplan ist keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Leitungssanierungen und Erweiterungen des Netzes (Baugebiete) geplant. Zudem soll u. a. der Trinkwasser-Hochbehälter der Kernstadt teilweise saniert werden.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	1.337.000 €
die Aufwendungen mit	1.246.000 €

festgesetzt

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	1.214.000 €
der Ausgabenbedarf auf	1.214.000 €

festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf 864.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Wasser“

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.327.000	1.319.000	1.139.904,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	4.788,46
3. Gesamtleistung	1.332.000	1.324.000	1.144.693,02
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	80.000	80.000	75.299,82
5. Rohertrag	1.252.000	1.244.000	1.069.393,20
6. Sonstige Erträge	5.000	5.000	9.697,55
7. Summe Erträge	1.257.000	1.249.000	1.079.090,75
8. Löhne und Gehälter	364.000	351.000	338.695,23
9. Soziale Abgaben	89.000	86.000	72.645,96
10. Aufwendungen für Altersversorgung	22.000	22.000	28.983,66
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	259.000	272.000	275.213,25
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.000	97.000	96.562,90
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.566,72
15. Sonstige Aufwendungen	294.000	1.166.000	391.337,75
		1.224.000	1.205.005,47
16. Übertrag auf Vermögensplan	91.000	25.000	-125.914,72
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
18. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
19. Außerordentlicher Ertrag			
			Ergebnis -125.914,72

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wasser“

Zu 1. Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Haushalt und Gewerbe	703.000	717.000	584.594,25
b) Großabnehmer	224.000	226.000	208.460,37
c) Grund- und Zählergebühr	335.000	316.000	284.156,12
d) Löschwasser, Bereitstellungspauschale	30.000	30.000	30.000,00
e) Sonstige	35.000	30.000	32.693,82
f) Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00
	1.327.000	1.319.000	1.139.904,56

Zu 2. Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich um die aktivierte Löhne einschließlich Gemeinkosten und Sozialabgaben, die bei der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgewendet werden.

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	4.788,46
	5.000	5.000	4.788,46

Zu 4. Bei den **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren** handelt es sich um Stromverbrauch.

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Stromverbrauch	80.000	80.000	75.299,82
	80.000	80.000	75.299,82

Zu 6. Bei den **sonstigen Erträgen** handelt es sich um Installationserträge.

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Installationserträge	5.000	5.000	9.697,55
	5.000	5.000	9.697,55

Zu 8. Die **Löhne und Gehälter** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Löhne und Gehälter	364.000	351.000	338.695,23
	364.000	351.000	338.695,23

Zu 9. Die **sozialen Abgaben** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	80.000	77.000	65.291,99
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	7.353,97
	89.000	86.000	72.645,96

Zu 10. **Aufwendungen für die Altersversorgung** sind die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zusatzversorgungskasse	22.000	22.000	28.983,66
	22.000	22.000	28.983,66

Zu 11. Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Abschreibungen	259.000	272.000	275.213,25
	259.000	272.000	275.213,25

Zu 12. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Zinsen für Fremdmittel	96.000	97.000	96.562,90
b) Eigenkapitalverzinsung	40.000	0	0,00
	136.000	97.000	96.562,90

Zu 13. Die **Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz)	2.000	2.000	1.566,72
	2.000	2.000	1.566,72

Zu 15. Die **sonstigen Aufwendungen** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Konzessionsabgabe	0	100.000	90.864,33
b) Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.227,35
c) Bürobedarf u. a.	3.500	3.500	2.248,96
d) Porto, Telefon, Fernüberwachung	13.000	13.000	13.137,73
e) Mieten	0	0	
f) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	7.709,50
g) Reisekosten	2.000	2.000	9.807,62
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Ausbildungskosten, Beratung, Sonstiges)	35.000	35.000	45.422,60
i) Prüfung, Jahresabschluss	6.500	6.500	6.541,25
k) EDV, Jahresverbrauchsabrechnung	55.000	55.000	57.247,23
l) Versicherung	25.000	25.000	24.643,83
m) Beratung und Ausgleichszahlung für grundwasserschonende Landwirtschaft	14.000	14.000	22.105,38
n) Treibstoffe	4.000	4.000	3.903,72
Instandhaltung			
o) Unterhaltung Quellfassungen/Tiefbrunnen/ Pumpstationen/ Hochbehälter	30.000	30.000	20.393,59
p) Unterhaltung Rohrnetz	30.000	30.000	27.484,30
q) Unterhaltung Kfz/Werkzeug/Geräte	7.000	7.000	6.115,49
r) Unterhaltung Wasserzähler	3.000	3.000	5.239,32
s) Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000	25.000	16.518,09
t) Pflegearbeiten Schutzgebiet	14.000	14.000	15.280,21
u) Wasseruntersuchungen	17.000	17.000	14.447,25
	294.000	394.000	391.337,75

III. Investitionsplan Wasserversorgung	2025
1. Erweiterung Ortsnetz Soden-Süd (30 % Erschließungsanteil Versorger)	50.000
2. Sanierung Ortsnetz, pauschal offen: Transportleitung Kleinbach / Gartenstraße / Waldisstraße / Am Scheiderasen / Hinter dem Wahl / Steinborn / Untere Bergstraße / Weinreihe / Westerburgstraße / Fritz-Gottselben-Straße	500.000
3. Sanierung Hochbehälter/Pumpwerke u. a. Druckerhöhung "Struth" mit Hochbehälter Klausberg teilweise	200.000
4. Gewinnungsanlagen Zaunanlage Schutzgebiet Quelle Kringelborn	30.000
5. Wasserzähler (pauschal)	12.000
6. Tilgung von Krediten	287.000
7. Werkstatt-Kraftfahrzeug	45.000
8. Werkzeug pauschal	5.000
9. Betriebseinrichtungen inkl. E-Technik, Pumpen usw. pauschal	30.000
10. Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen Lagerhalle Rohrmaterial und Notstromaggregat; Umbau Kundenzentrum	45.000
11. Bürobedarf, EDV, Fernwirktechnik, pauschal	10.000
	1.214.000

IV. Finanzierung der Investitionen Wasserversorgung		2025
1.	Abschreibungen	259.000
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	91.000
3.	Baukostenzuschüsse	0
4.	Fördermittel	0
5.	Kreditaufnahme	864.000
		1.214.000

3. Abwasser

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Die Abwasserentsorgung und -reinigung ist seit dem 01.01.2002 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und wird seitdem als eigene Sparte bei den Stadtwerken geführt. Der Abwasserverband Werratal (Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf) ist zum 31.12.2006 aufgelöst und das Anlagevermögen in die Stadtwerke überführt worden.

An die Stadt wird seit 2014 eine Eigenkapitalverzinsung abgeführt, soweit sie erwirtschaftet werden kann.

2. Gebührenentwicklung

Nach 16 Jahren erfolgte eine Anpassung der Gebühren im Jahr 2024. Des Weiteren wird mit Inkrafttreten der neuen Satzung die Niederschlagswassergebühr seit dem 01.01.2024 erstmalig erhoben.

Die nächste Gebührenkalkulation soll erfolgen, sobald bereinigte Flächendaten aus der Niederschlagswassergebühr vorliegen.

3. Personal

Im Stellenplan sind keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Sanierung von Betriebseinrichtungen der Zentralen Kläranlage. Ein großer Teil der alten Bauwerke (1960-1970) kann aufgrund der Umstellung zur aeroben Schlammbestabilisierung außer Betrieb genommen werden. Die sich in Betrieb befindenden alten Bauwerke werden sukzessive saniert.

Insbesondere die Erneuerung der Elektroausrüstung mit Pumpen, Kompressoren und der zugehörigen Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik verursacht einen erheblichen Finanzbedarf.

Die alte Technik verursacht mittlerweile häufiger Störungen. Ersatzteile sind kaum noch lieferbar; die Fehlersuche ist oft sehr problematisch.

Mit der Erneuerung werden die Verfahrenstechnik überarbeitet sowie Prozesse angepasst und optimiert. Die Investitionskosten mit einem Umfang von 3-4 Mio € sollen über 3-4 Jahre verteilt werden.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Abwasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	2.785.000 €
die Aufwendungen mit	2.608.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	2.111.000 €
der Ausgabenbedarf auf	2.111.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf 1.018.500 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Abwasser“

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.770.000	2.770.000	2.157.541,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00
3. Gesamtleistung	2.770.000	2.770.000	2.157.541,08
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	300.000	340.000	289.319,75
5. Rohertrag	2.470.000	2.430.000	1.868.221,33
6. Sonstige Erträge	15.000	15.000	11.288,92
7. Summe Erträge	2.485.000	2.445.000	1.879.510,25
8. Löhne und Gehälter	374.000	360.000	325.943,71
9. Soziale Abgaben	89.500	86.000	74.166,05
10. Aufwendungen für Altersversorgung	23.000	22.000	27.329,62
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	915.500	879.000	876.286,63
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.000	318.000	314.339,87
13. Sonstige Steuern	1.000	1.000	321,00
14. Sonstige Aufwendungen	604.000 2.308.000	589.000 2.255.000	609.739,89 2.228.126,77
15. Übertrag auf Vermögensplan	177.000	190.000	-348.616,52
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-875,98
			Ergebnis -349.492,50

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Abwasser“

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zu 1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	1.720.000	1.720.000	1.686.043,60
b) Niederschlagswassergebühren	580.000	580.000	0,00
c) Straßenentwässerung	280.000	280.000	280.000,00
d) Erlöse aus Weiterberechnung	0	0	0,00
e) Auflösung Ertrags- und sonst. Zuschüsse	190.000	190.000	191.497,48
	2.770.000	2.770.000	2.157.541,08
Zu 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe			
u. a. Strom, Gas, Flockungsmittel	300.000	340.000	289.319,75
	300.000	340.000	289.319,75
Zu 6. Sonstige Erträge			
Sonstige Erträge	15.000	15.000	11.288,92
	15.000	15.000	11.288,92
Zu 8. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	374.000	360.000	325.943,71
	374.000	360.000	325.943,71
Zu 9. Soziale Abgaben			
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	82.500	79.000	65.838,37
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7.000	7.000	8.327,68
	89.500	86.000	74.166,05
Zu 10. Aufwendungen für die Altersversorgung			
Zusatzversorgungskasse	23.000	22.000	27.329,62
	23.000	22.000	27.329,62
Zu 11. Abschreibungen auf Sachanlagen			
Abschreibungen	915.500	879.000	876.286,63
	915.500	879.000	876.286,63
Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsen für Fremdmittel	301.000	318.000	314.339,87
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	
	301.000	318.000	314.339,87

Zu 13. Sonstige Steuern	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Sonstige Steuern (Kfz)	1.000	1.000	321,00
	1.000	1.000	321,00

Zu 14. Sonstige Aufwendungen	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Abwasserabgabe	35.000	35.000	32.291,60
aa) Abwasserabgabe Zuführung Bkz Vermögensplan	0	0	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.000	2.000	2.033,70
e) Bürobedarf u. a.	1.000	1.000	112,55
f) Porto/Telefon/Fernüberwachung	14.000	14.000	13.491,53
g) Reisekosten	2.000	2.000	6.829,54
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Fortbildungskosten, ALK)	8.000	8.000	19.760,30
i) Steuern, Versicherung	30.000	20.000	23.198,98
j) Beratung und Sonstiges (u. a. Gebührensplitting)	40.000	40.000	98.289,42
k) IT (inkl. Jahresverbrauchsabrechnung)	50.000	45.000	67.071,40
l) Treibstoffe	5.000	5.000	5.153,61
Instandhaltung und Bewirtschaftung			
m) Rohrnetzunterhaltung	25.000	25.000	14.628,49
Kanaluntersuchung und Zustandsbewertung			
n) nach EKVO; öffentliche Kanäle, HA und Grundleitungen	50.000	50.000	11.572,16
o) Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	2.193,32
p) Unterhaltung Betriebsanlagen inkl. Gebäude	125.000	125.000	123.320,72
q) Klärschlammteilsorgung, Nassschlammtransport	165.000	165.000	150.532,17
r) Untersuchungen der Abwässer	24.000	24.000	24.016,98
s) Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	4.849,14
t) Pflegearbeiten Außenanlagen	12.000	12.000	8.329,06
u) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	8.000	8.000	2.065,22
	604.000	589.000	609.739,89

III. Investitionsplan Abwasser	2025
1. Erweiterung Ortsnetz Soden Süd (30 % Anteil Stadtwerke)	90.000 €
2. Sanierung Ortsnetz, pauschal (offen u. a.: Gartenstraße / Waldisstraße / Steinborn / Untere Bergstraße, Westerburgstraße / Weinreihe)	700.000 €
3. Betriebsanlagen (KA, PW) mit Einrichtungen Allgemein, u. a. Pumpen, pauschal Sanierung Eindicker / Sanierung Denitrifikationsbecken / Belüftung Leit- und Verfahrenstechnik / E-Technik (Teilerneuerung)	500.000 €
4. Tilgung von Krediten	746.000 €
5. Büroeinrichtung, EDV, pauschal	5.000 €
6. Werkstatt-Krafftfahrzeug	40.000 €
7. Werkzeug, Analysetechnik pauschal	30.000 €
	2.111.000 €

IV. Finanzierung der Investitionen Abwasser		2025
1.	Abschreibung	915.500 €
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	177.000 €
3.	Baukostenzuschüsse/Abwasserabgabe	- €
4.	Kreditaufnahme	1.018.500 €
		2.111.000 €

4. Wärmeversorgung

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Die Stadtwerke sind Eigentümer der Heizungszentrale des Kurzentrums/WerratalTherme, bestehend aus zwei Heizkesseln, den Wärmeübergabestationen, dem Pufferspeicher und dem Primärkreislauf. Das Geriatriegesetz Rhenanus wird hierüber ebenfalls mit Wärme versorgt.

Im ehemaligen BHKW-Raum ist durch die Gaswerk Bad Soden-Allendorf GmbH ein Biomethan-BHKW (Biogas-Gasabtausch) installiert worden. Der dort erzeugte Strom wird in das Netz der Stadtwerke eingespeist und über Direktvermarktung durch die EAM Natur Energie GmbH vertrieben. Die Stadtwerke vergüten für den erzeugten Strom gemäß dem EEG die Marktprämie.

Die Wärme wird als Grundlastwärme an die Stadtwerke verkauft.

In den Erdgas-Kesseln wird die Restwärme erzeugt.

Des Weiteren betreiben die Stadtwerke eine Micro-KWK-Anlage mit Brennstoffzelle in der Kindertagesstätte „Werrawichtel“ und eine Gas-Brennwertheizung in der Feuerwache.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Der Wärmepreis ist so kalkuliert, dass ein kostendeckender Betrieb erreicht wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2025 sind weitere Investitionen (Contracting) in Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften geplant. Inwieweit diese in der geplanten Höhe zum Tragen kommen ist unsicher. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, das Gebäudeenergiegesetz mit niedrigeren Investitionskosten zu erfüllen.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wärme" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	386.000 €
die Aufwendungen mit	381.500 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	222.000 €
der Ausgabenbedarf auf	222.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf **200.000 €** festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Wärmeversorgung“

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR			
1. Umsatzerlöse	385.000	450.000	624.965,37			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00			
3. Gesamtleistung	385.000	450.000	624.965,37			
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	340.000	400.000	573.811,56			
5. Rohertrag	45.000	50.000	51.153,81			
6. Sonstige Erträge	1.000	1.000	411,95			
7. Summe Erträge	46.000	51.000	51.565,76			
8. Löhne und Gehälter	0	0	0,00			
9. Soziale Abgaben	0	0	0,00			
10. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00			
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.500	18.000	16.845,71			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00			
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00			
14. Sonstige Aufwendungen	24.000	41.500	19.000	37.000	22.500,40	39.346,11
15. Übertrag auf Vermögensplan		4.500		14.000		12.219,65
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag						
18. Außerordentlicher Ertrag						
			Ergebnis			12.219,65

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wärmeversorgung“

Zu 1. Umsatzerlöse	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Wärmeverkauf	385.000	450.000	624.965,37
Zu 2. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die aktivierte Löhne einschließlich Gemeinkosten und Sozialabgaben, die bei der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgewendet werden.	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Zu 4. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren gliedern sich wie folgt:	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Wärmelieferung Grundlast (aus Biogas-BHKW)	100.000	97.000	81.860,03
b) Gaslieferung Rest- und Spitzenlast	240.000	303.000	491.951,53
	340.000	400.000	573.811,56
Zu 6. Sonstige Erträge	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) sonstige Erträge	1.000	1.000	411,95
Zu 11. Abschreibungen auf Sachanlagen	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Abschreibungen	17.500	18.000	16.845,71
Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zinsen	0	0	0,00
Zu 13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
c) Vermögenssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00
Zu 14. Sonstige Aufwendungen	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Wartung und Instandhaltung (Heizzentrale/Heizungen/Übergabestationen)	9.000	9.000	14.689,24
b) Personalkosten Bedienung und Instandhaltung (Dienstleistung von AöR)	5.000	5.000	5.000,00
c) Interne Leistungsverrechnung Stadtwerke Personal und IT	5.000	0	0,00
c) Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	450,00
d) Versicherung	1.000	1.000	459,67
e) Sonstiges	3.000	3.000	1.901,49
	24.000	19.000	22.500,40

III. Investitionsplan Wärmeversorgung

	2025
1. Tilgung von Krediten	0
2. Modernisierung und Optimierung (pauschal)	22.000
3. Heizungsanlagen städtische Liegenschaft	200.000
	222.000

IV. Finanzierung der Investitionen Wärmeversorgung

	2025
1. Abschreibungen	17.500
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	4.500
3. Kreditaufnahme	200.000
	222.000

5. Bädertechnik

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

In den Jahren 2004 und 2005 sind die Klima- und Bädertechnik sowie diverse Nebengewerke des Neubaus der WerratalTherme durch die Stadtwerke errichtet worden. Der Betrieb dieser Haustechnik in WerratalTherme und Kurmittelzentrum „unter der Kellerdecke“ erfolgt durch die Stadtwerke.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Für den Betrieb und die Abschreibungen der Klima- und Bädertechnik sind kostendeckende Entgelte durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt eingeplant.

Die Auflösung der Zuschüsse (Fördermittel) ist beendet. Die Abschreibungen laufen teilweise aus.

3. Investitionen

Die Unterstationen und die Zentrale der Gebäudeleittechnik sind zu ertüchtigen.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Bädertechnik" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	225.500 €
die Aufwendungen mit	225.500 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	107.500 €
der Ausgabenbedarf auf	107.500 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf [REDACTED] - € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

Bädertechnik

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	212.000	218.000	182.275,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Gesamtleistung	212.000	218.000	182.275,29
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0,00
5. Rohertrag	212.000	218.000	182.275,29
6. Sonstige Erträge	13.500	13.500	13.814,79
7. Summe Erträge	225.500	231.500	196.090,08
8. Löhne und Gehälter	0	0	0,00
9. Soziale Abgaben	0	0	0,00
10. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	102.000	107.000	104.673,88
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.500	4.586,03
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Aufwendungen	119.500	225.500	120.000
		231.500	86.830,17
			196.090,08
15. Übertrag auf Vermögensplan	0	0	0,00
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Bädertechnik“

Zu 1. Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Dienstleistung Bäder- u. Lüftungstechnik (Zahlung Stadt, Gebäudemanagement)	212.000	218.000	182.275,29
	212.000	218.000	182.275,29

Zu 2. Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich um die aktivierten Löhne einschließlich Gemeinkosten und Sozialabgaben, die bei der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgewendet werden.

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 4. Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Hilfsenergie	0	0	0,00
b) Gaseinkauf	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 6. Die **sonstige Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
sonstige Erträge	13.500	13.500	13.814,79
	13.500	13.500	13.814,79

Zu 11. Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Abschreibungen Bäder- u. Lüftungstechnik	102.000	107.000	104.673,88
	102.000	107.000	104.673,88

Zu 12. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zinsen	4.000	4.500	4.586,03
	4.000	4.500	4.586,03

Zu 13. Die **Steuern vom Einkommen, Ertrag und vom Vermögen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
c) Vermögenssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. Sonstige Aufwendungen

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Instandhaltung Bädertechnik (Wartungsverträge, Materialaufwand)	70.000	70.000	46.431,22
b) Personalkosten zur Bedienung und Instandhaltung Bädertechnik (Dienstleistung AöR, ILV Stadtwerke)	25.000	30.000	25.000,00
c) Interne Leistungsverrechnung Stadtwerke Personal und IT	5.000	0	
d) Rechts- und Beratungskosten	500	1.000	300,00
e) Versicherung	9.000	9.000	10.885,19
f) Sonstiges	10.000	10.000	4.213,76
	119.500	120.000	86.830,17

III. Investitionsplan „Bädertechnik“

		2025
1.	Tilgung von Krediten	15.500
2.	Pumpen und Steuertechnik	42.000
3.	Ersatzinvestitionen pauschal	50.000
		107.500

IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“

	2025
1. Abschreibungen	102.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3. Fördermittel	0
4. Kreditaufnahme	5.500
	107.500

6. ÖPNV

- I. Übersicht über die
wirtschaftliche Entwicklung**
- II. Erfolgsplan**
- III. Investitionsplan**
- IV. Finanzierung der Investitionen**

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Zu Beginn des Jahres 2017 ist die Konzession und die Verkehrsleistung für die „Stadtlinie“ europaweit neu ausgeschrieben worden. Die Vergabe erfolgte für acht Jahre an die Fa. Brundig, Witzenhausen. Der Vertrag begann mit dem Fahrplanwechsel 2017/2018.

Ende des Jahres 2023 ist das Optionsrecht für eine Verlängerung der Betriebslaufzeit bis zum 11.12.2027 ausgeübt worden.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Durch die Preisanpassung bei der Abrechnung der Verkehrsleistung (Steigerung Kraftstoff- und Personalkosten) sowie eines sehr stark gestiegenen Beitrages zum Nahverkehr Werra-Meißner bei etwa gleichbleibenden Einnahmen steigen die Verluste der Sparte deutlich an.

3. Personal

Die im städtischen Bereich entstehenden Personalkosten sind in Form eines Verwaltungskostenbeitrages in die Erfolgsrechnung eingerechnet.

4. Investitionen

Es sind keine nennenswerten Investitionen geplant.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am 27.06.2025 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "ÖPNV" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2025 gefasst:

§ 1

2025

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	187.500 €
die Aufwendungen mit	415.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	1.000 €
der Ausgabenbedarf auf	1.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf - € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2025 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 27.06.2025

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„ÖPNV“

Titel	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR			
1. Umsatzerlöse	83.500	68.500	87.940,86			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00			
3. Gesamtleistung	83.500	68.500	87.940,86			
4. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	280.000	250.000	273.037,62			
5. Rohertrag	-196.500	-181.500	-185.096,76			
6. Sonstige Erträge	104.000	98.500	93.201,15			
Summe Erträge	-92.500	-83.000	-91.895,61			
7. Löhne und Gehälter	0	0	0,00			
8. Soziale Abgaben	0	0	0,00			
9. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00			
10. Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	300,90			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00			
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00			
13. Sonstige Steuern	0	0	0,00			
14. Sonstige Aufwendungen	135.000	135.000	100.000	100.000	95.546,85	95.847,75
15. Übertrag Vermögensplan	-227.500	-183.000				-187.743,36
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag						
18. Außerordentlicher Ertrag						
			Ergebnis			-187.743,36

Erläuterungen zum Erfolgsplan „ÖPNV“

Zu 1. Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Fahrgeldeinnahmen 215 (Stadtlinie, AST)	55.000	40.000	60.160,47
b) Kurgastticket (215)	19.000	19.000	19.252,35
c) Schülerticket (215)	9.500	9.500	8.528,04
	83.500	68.500	87.940,86

Zu 4. Die **Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Fahrleistung 215	280.000	250.000	273.037,62
	280.000	250.000	273.037,62

Zu 6. Die **sonstige Erträge** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Zuschuss NWM für 215 und 215 AST (50 % der Kosten nach Abzug Fahrgeldeinnahmen)	102.500	93.000	95.217,15
b) Schwerbehindertenzulage	1.000	5.000	-2.035,00
c) Sonstige Erlöse	500	500	19,00
	104.000	98.500	93.201,15

Zu 10. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Abschreibungen	0	0	300,90
	0	0	300,90

Zu 11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zinsen	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 12. Die **Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 13. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
sonstige Steuern	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. Die **sonstigen Aufwendungen** gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
a) Marketing Stadtverkehr	1.000	1.000	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	11.000	11.000	9.723,74
c) Beitrag Nahverkehr Werra-Meißner	120.000	85.000	84.115,68
d) Sonstiges (z. B. Ausrüstung Haltestellen)	3.000	3.000	1.707,43
	135.000	100.000	95.546,85

III. Investitionsplan "ÖPNV"

2025

1.	Pauschal	1.000
		1.000

IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"

	2025
1. Abschreibung	0
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	
3. Baukostenzuschüsse	
4. Kreditaufnahme	1.000
	1.000

7. Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2025

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	AZ			
Strom	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	4,0		
Wasser	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4,0		
Abwasser	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4,0		
Verwaltung ¹⁾	0	1	0	0	2	0	3	4,5	0	0,5	0	0	11,0		
Stellenplan 2025	0	1	0	0	2	1	5	4,5	9	0,5	0	0	23,0	23,0	22,5
Stellenplan 2024	0	1	0	0	1	1	4	6	9	1	0	0	23,0		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	0	1	0	0	2	1	5	4	9	0,5	0	0	22,5		

¹⁾ Die Personalkosten "Verwaltung" werden gemäß Arbeitsaufwand prozentual auf die jeweiligen Sparten geschlüsselt. Die der Mitarbeiter(innen) der Verbrauchsabrechnung werden im Verhältnis der Zählpunkte geschlüsselt.

Finanzplan der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für den Planungszeitraum 2024 - 2028

I. Investitionsprogramm

II. Finanzplan

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2028 in [€]

	Nr.: Bezeichnung der Vorhaben	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbedarf
Stromversorgung	1. Schalt- und Trafostationen	100.000	200.000	80.000	80.000	80.000	540.000
	2. Ortsnetz und Beteiligungen	1.380.000	1.520.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.400.000
	3. Messwesen/Netz-Monitoring	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	280.000
	4. Werkstatt Kfz	0	45.000	40.000	0	0	85.000
	5. Büroeinrichtung und EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	6. Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	7. Betriebsgebäude	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	65.000
	8. Tilgung von Krediten	120.000	122.000	130.000	130.000	130.000	632.000
gesamt		1.670.000	2.027.000	1.820.000	1.780.000	1.780.000	9.077.000
Wasserversorgung	1. Tiefbrunnen, Quellen, Hochbehälter	230.000	230.000	50.000	50.000	50.000	610.000
	2. Ortsnetz	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000	2.850.000
	3. Zähler	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
	4. Werkstatt Kfz	40.000	45.000	40.000	0	0	125.000
	5. Büroeinrichtung und EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	6. Werkzeug u. Betriebseinrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
	7. Betriebsgebäude	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	65.000
	8. Tilgung von Krediten	281.000	287.000	291.000	291.000	291.000	1.441.000
gesamt		1.113.000	1.214.000	1.043.000	1.003.000	1.003.000	5.376.000
Abwasser	1. Kläranlagen/Pumpwerke	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000
	2. Ortsnetz	800.000	790.000	800.000	800.000	800.000	3.990.000
	3. Werkstatt Kfz	40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
	4. Büroeinrichtung und EDV	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	45.000
	5. Werkzeug und Mess-/Analysetechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	6. Tilgung von Krediten	724.000	746.000	758.000	758.000	758.000	3.744.000
gesamt		2.104.000	2.111.000	3.138.000	3.098.000	3.098.000	13.549.000
Wärme	1. Heizungsanlagen	229.000	222.000	25.000	25.000	25.000	526.000
	2. ---	0	0	0	0	0	0
	3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
gesamt		229.000	222.000	25.000	25.000	25.000	526.000
ÖPNV	1. Haltestellen / GWG	1.000	1.000	500	500	500	3.500
	2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	gesamt	1.000	1.000	500	500	500	3.500
Bäder	1. Bädertechnik	92.000	92.000	60.000	60.000	60.000	364.000
	2. ---	0	0	0	0	0	0
	3. Tilgung von Krediten	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000	75.500
gesamt		107.000	107.500	75.000	75.000	75.000	439.500

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in [€]

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Bezeichnung						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Übertrag aus Erfolgsplan	141.000	401.500	150.000	150.000	150.000	150.000
2. Abschreibungen	1.510.000	1.545.000	1.450.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
3. Kredite von Dritten	3.403.000	3.416.000	4.351.500	4.251.500	4.251.500	4.251.500
4. Baukostenzuschüsse/Fördermittel	170.000	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Deckungsmittel insgesamt	5.224.000	5.682.500	6.101.500	5.981.500	5.981.500	5.981.500
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
- für Stromversorgung	1.670.000	2.027.000	1.820.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
- für Wasserversorgung	1.113.000	1.214.000	1.043.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
- für Abwasserentsorgung	2.104.000	2.111.000	3.138.000	3.098.000	3.098.000	3.098.000
- für Wärmeversorgung	229.000	222.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- für ÖPNV	1.000	1.000	500	500	500	500
- für Bäderbetrieb	107.000	107.500	75.000	75.000	75.000	75.000
einschließlich Tilgung von Krediten						
	5.224.000	5.682.500	6.101.500	5.981.500	5.981.500	5.981.500

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Bezeichnung						
Ausgaben						
1. Konzessionsabgaben	275.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2. Verwaltungskostenbeiträge	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen						
1. Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung (netto)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Straßenentwässerung	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Löschwasserbereitstellung (netto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Ausgleich Bädertechnik	218.000	212.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Stadt Bad Sooden-Allendorf

Tourismus- und Kur- AÖR

Wirtschaftsplan

2025

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsprogramm
5. Teilfinanz- und Teilerfolgspläne
6. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur - AöR ist für die touristische Entwicklung und Vermarktung der Stadt, der Förderung des Tourismus, der überregionalen und regionalen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen zuständig. Sie betreibt selbst oder über Dritte touristische Infrastruktur, wie z.B. den Wohnmobilstellplatz, den Spielgolfplatz und die Tourist-Information. Die WerratalTherme und das Freibad werden seit 01.01.2023 auf Rechnung der Stadt Bad Sooden-Allendorf betrieben. Die erforderlichen Aufwendungen der AöR werden zuzüglich einer Marge in Höhe von 3% der Stadt Bad Sooden-Allendorf in Rechnung gestellt. Grundlage ist ein entsprechender Dienstleistungsvertrag.

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur- AöR arbeitet organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig. Sie beschäftigt aktuell 28 festangestellte Mitarbeiter/-innen in Voll- und Teilzeit sowie 31 geringfügig Beschäftigte.

Wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren sind die hohe Inflation, der Fach- und Arbeitskräftemangel sowie die Nachwirkungen der Energie-Krise, welche seit 2022 zu signifikanten Energiepreissteigerungen geführt hat.

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht die Erhebung des Kurbeitrages auch für Dienstreisende und mit einem um 50 % ermäßigten Kurbeitragssatz für Personen zwischen dem 10. und vollendeten 14. Lebensjahr vor. Zudem hat die Gesellschaft eine Tourismusbeitragssatzung, gültig ab 01.01.2025, beschlossen, wonach in den Ortsteilen ein Tourismusbeitrag erhoben wird. Für die Änderung der Kurbeitragssatzung und den Erlass der Tourismusbeitragssatzung sind die Zustimmungen der Stadtverordnetenversammlung nötig. Es wird mit Mehreinnahmen von 45.000 € gerechnet. Die Schließung der Balzerbornklinik und die angekündigte Schließung der Klinik Werra wurden mit Mindereinnahmen aus Kurbeitrag in Höhe von 200.000 € gegenüber dem Plan 2024 berücksichtigt.

.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2023 beschlossenen Kurortentwicklungskonzept sind in der GuV Planungskosten in Höhe von 30.000 € angesetzt. Gegebenenfalls können diese durch Fördermittel aufgestockt werden. Für die Neupositionierung der Tourist-Information (Innenausstattung) sind 85.000 € Eigenanteil bei 250.000 € Gesamtkosten vorgesehen. Für diese Maßnahme sind noch keine Fördermittel beantragt. Für Investitionen auf dem Wohnmobilstellplatz sind 100.000 € geplant, welche ggf. durch Fördermittel aufgestockt werden können.

Insgesamt plant die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von 321.000 €.

Für die Durchführung eigener Großveranstaltungen im Kultur- und Kongresszentrum sind Ergebnisneutral 75.000 € eingeplant.

Verluste bzw. Gewinne sind in den Teilhaushalten der Sparten *Allgemein*, *Therme*, *Freibad* und *Stadtmarketing* ersichtlich.

Für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement – Therme:

Es wird mit 145.000 Besuchern und einer durchschnittlichen Preiserhöhung um 0,50 € je Besucher kalkuliert. Sinkende Energiepreise führen zu einer Reduzierung der Energiekosten im Vergleich zum Plan 2024 um ca. 120.000 €.

Die räumlichen und technischen Defizite der Einrichtung müssen analysiert werden. In einem ersten Schritt soll der Gebäudekomplex Therme und Kurmittelhaus einer Nutzungsanalyse unterzogen werden (Projektentwicklung WerratalTherme). Fördermittel aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept wurden durch die Eigentümerin beantragt.

Mittelfristig sind für die WerratalTherme eine umfassende Neuausrichtung des Angebotsportfolios inkl. Erweiterung sowie umfangreiche Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung erforderlich. Dies ist nicht nur dem Alter der Anlage geschuldet, sondern sich veränderten Marktbedingungen und Kundenpräferenzen. Zielgruppen sind neu zu definieren. Investitionen in die technische Infrastruktur und in energetische Verbesserungen müssen alsbald vorgenommen werden.

Stellenplan AÖR 2025

Bezeichnung	Entgeldgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Gehalt gemäß Vertrag	Arbeitnehmer zusammen 2025	
	13	10	9	8	7	6	5	3	2	P/AZ	Ang	geringfügig		
Stadtmarketing			1	2		1					4	8	16	
Therme						1	1				16	23	41	
Freibad				1							1		2	
Summe			1	3		2	1				21	31	59	

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Erfolgsplan

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	2.651.596,00	2.872.403,00	2.449.196,58
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	179.421,00	216.085,00	226.239,57
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	2.831.017,00	3.088.488,00	2.675.436,15
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-108.700,00	-111.400,00	-91.418,57
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-510.850,00	-508.350,00	-432.241,90
19				
20	Summe Materialaufwand	-619.550,00	-619.750,00	-523.660,47
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-1.271.921,00	-1.330.339,00	-1.140.759,23
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-381.069,00	-395.176,00	-312.567,85
27	(davon für Altersversorgung)	-83.576,00	-86.964,00	-69.127,04
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.652.990,00	-1.725.515,00	-1.453.327,08
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-31.183,00	-35.289,00	-42.934,91
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			-183,18
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-31.183,00	-35.289,00	-43.118,09
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.602,00	-457.615,00	-342.119,47
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Erfolgsplan

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-11,93
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	176.692,00	253.319,00	313.199,11
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			4,89
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			4,89
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	-40.000,00	-40.000,00	-54.266,35
79	21. Sonstige Steuern	-2.974,00	-2.974,00	-2.973,52
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	133.718,00	210.345,00	255.964,13

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-31.183	-23.658	-19.550	-16.607
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		165.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-31.183	141.342	-19.550	-16.607
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	236.000	344.000	94.000	91.000
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	236.000	344.000	94.000	91.000

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10110.01 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Therme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-25.000,00 -25.000,00 -828,29	-45.000,00 -45.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-132.500,00 -80.930,67 -132.500,00 -80.102,38
<i>Erläuterungen:</i> Neu Stühle, Tische und Liegen i.H.v. 20.000 €						
I10110.02 Lastenfahrrad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.000,00 -3.528,78 1.176,26 -8.000,00 -4.705,04
I10150.01 Fuhrpark Therme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00					-6.000,00 -4.596,64 -6.000,00 -4.596,64
I10160.01 EDV-Anlage/EWV Kasse - Therme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-185.000,00 -51.459,96 -185.000,00 -50.144,48 -1.315,48
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Nachzahlautomat						
I10160.02 Informationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00 -5.000,00
I10160.03 IT/EDV-Anschaffungen (Therme) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-62.000,00 -22.425,08 -62.000,00 -22.357,63 -67,45
I11010.01 Anschaffung Becken-Lift 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000,00 -6.000,00
I13010.01 Mähroboter für Sauna-Außebereich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.500,00 -4.509,48 -6.500,00 -4.509,48
I20110.01 Anschaffungen Freibad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-61.000,00 -4.292,14 27.597,03 -61.000,00 -31.889,17
I30110.01 Stadtmarketing - allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 165.000,00 -15.000,00 -265.000,00	-100.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00	-61.500,00 -22.075,83 -3.876,45 -61.500,00 -17.129,26 -1.070,12
<i>Erläuterungen:</i> ISEK-Programm: Inneneinrichtung TI						
I30110.02 IT/EDV-Anschaffungen (Stadtmarketing) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.800,00 -14.958,01 -40.800,00 -14.840,46

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-117,55
I30110.03 Heilwald	-28.000,00					-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000,00					52.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00					-80.000,00
I30110.04 Geschäftsausstattung Stadtmarketing	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.500,00
I31020.01 Wohnmobilstellplatz	-24.500,00	-100.000,00				-141.500,00 -3.286,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00					33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00				-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00					-24.500,00 -3.286,60
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung Sanitärgebäude und neue Stromsäulen						
I31020.02 Wobi-Platz Parkscheinautomat						-16.000,00 -6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-16.000,00 -6.500,00
I31030.01 Anschaffung Fahrräder etc.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,00 -4.399,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.518,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.500,00 -2.881,38
I31050.01 Geschäftsausstattung Gästeservice	-3.500,00					-19.000,00 -2.742,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00					-19.000,00 -2.742,60
I31050.02 E-Bike-Ladesäule neben der TI	-5.000,00					-5.000,00 -7.068,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.068,18
I31060.01 4 Schaukästen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-17.400,00 -3.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-17.400,00 -3.990,00
I31060.02 Ausstattung Schausiedehaus	-10.000,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Anschaffung von historischen Geräten für Schausieden						
I34010.01 Ausstattung Spielgolfanlage	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.500,00 -13.665,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.500,00 -13.665,18
Gesamtsumme	-189.000,00	-236.000,00	-179.000,00	-94.000,00	-91.000,00	-886.700,00 -250.428,83

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			708
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			708
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			-40
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-12.850	-12.850	-8.791
19				
20	Summe Materialaufwand	-12.850	-12.850	-8.831
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-16.136	-16.184	-77.594
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-17.018	-15.476	-29.116
27	(davon für Altersversorgung)	-8.468	-8.459	-11.030
28				
29	Summe Personalaufwand	-33.154	-31.660	-106.710
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.600	-154.100	-111.516
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-116.604	-195.610	-226.349
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-116.604	-195.610	-226.349

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.365.724	1.432.132	1.368.055
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	86.647	86.647	103.038
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.452.371	1.518.779	1.471.093
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-30.400	-32.100	-37.479
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-249.500	-244.500	-272.351
19				
20	Summe Materialaufwand	-279.900	-276.600	-309.830
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-776.922	-796.061	-700.183
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-229.685	-234.245	-191.774
27	(davon für Altersversorgung)	-46.616	-47.711	-38.419
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.006.607	-1.030.306	-891.957
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-22.098	-24.473	-32.823
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			-183
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-22.098	-24.473	-33.006
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.299	-44.799	-39.805
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-12
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	102.467	142.601	196.483
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	102.467	142.601	196.483

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 1 Therme

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-22.098,00	-19.000,00	-16.429,00	-14.208,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-22.098,00	-19.000,00	-16.429,00	-14.208,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	81.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	81.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	187.972	207.871	193.268
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	2.474	3.938	4.234
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	190.446	211.809	197.502
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-4.000	-4.000	-1.952
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-14.000	-14.000	-26.380
19				
20	Summe Materialaufwand	-18.000	-18.000	-28.332
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-115.963	-126.435	-110.543
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-31.891	-34.799	-25.636
27	(davon für Altersversorgung)	-6.958	-7.578	-5.803
28				
29	Summe Personalaufwand	-147.854	-161.234	-136.179
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-2.681	-4.145	-4.155
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-2.681	-4.145	-4.155
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.304	-5.317	-2.527
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	16.607	23.113	26.309
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	16.607	23.113	26.309

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 2 Freibad

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-2.681,00	-547,00	-420,00	-308,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-2.681,00	-547,00	-420,00	-308,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.097.900	1.232.400	887.874
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	90.300	125.500	118.260
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.188.200	1.357.900	1.006.134
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-74.300	-75.300	-51.948
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-234.500	-237.000	-124.754
19				
20	Summe Materialaufwand	-308.800	-312.300	-176.702
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-362.900	-391.659	-252.439
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-102.475	-110.656	-66.042
27	(davon für Altersversorgung)	-21.534	-23.216	-13.875
28				
29	Summe Personalaufwand	-465.375	-502.315	-318.481
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-6.404	-6.671	-5.957
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-6.404	-6.671	-5.957
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-233.399	-253.399	-188.272
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	174.222	283.215	316.722
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			5
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			5
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	-40.000	-40.000	-54.266
79	21. Sonstige Steuern	-2.974	-2.974	-2.974
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	131.248	240.241	259.487

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-6.404,00	-4.111,00	-2.701,00	-2.091,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		165.000,00		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-6.404,00	160.889,00	-2.701,00	-2.091,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	140.000,00	284.000,00	34.000,00	31.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	140.000,00	284.000,00	34.000,00	31.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	2.651.596,00	2.671.202,00	2.692.046,00	2.717.049,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	179.421,00	168.372,00	170.372,00	171.257,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	2.831.017,00	2.839.574,00	2.862.418,00	2.888.306,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	-510.850,00	-514.850,00	-515.850,00	-515.850,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	-619.550,00	-623.550,00	-624.550,00	-624.550,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	-1.271.921,00	-1.297.359,00	-1.323.308,00	-1.349.772,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	-381.069,00	-388.441,00	-395.950,00	-403.628,00
27	(davon für Altersversorgung)	-83.576,00	-85.098,00	-86.645,00	-88.235,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	-1.652.990,00	-1.685.800,00	-1.719.258,00	-1.753.400,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	-31.183,00	-23.658,00	-19.550,00	-16.607,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	-31.183,00	-23.658,00	-19.550,00	-16.607,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.602,00	-321.602,00	-321.602,00	-323.602,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	176.692,00	187.964,00	180.458,00	173.147,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
79	21. Sonstige Steuern	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	133.718,00	144.990,00	137.484,00	130.173,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtfinanzhaushalt

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2025	HHansatz Vorjahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-31.183,00	-35.289,00	-42.934,91	-23.658,00	-19.550,00	-16.607,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	85.000,00	6.384,12	165.000,00	0,00	0,00
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Deckungsmittel Insgesamt	-31.183,00	49.711,00	-36.550,79	141.342,00	-19.550,00	-16.607,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	236.000,00	274.000,00	51.470,40	344.000,00	94.000,00	91.000,00
25	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ausgaben insgesamt	236.000,00	274.000,00	51.470,40	344.000,00	94.000,00	91.000,00

Jahresabschluss

2023



BAD SOODEN ALLENDORF

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	55.773.721,11	55.637.509,21
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	292.748,83	232.622,61
06	1.1.1 Konzessionen, Lizizenzen u. ähn.Rechte	26.502,24	23.449,02
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	266.246,59	209.173,59
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	38.106.350,78	37.813.007,59
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.568.470,72	9.954.266,20
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.283.228,33	6.446.498,56
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	18.978.097,97	19.424.525,51
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	513.386,15	538.671,16
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.498.431,21	1.233.569,29
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.264.736,40	215.476,87
16	1.3 Finanzanlagevermögen	17.374.621,50	17.591.879,01
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.445.651,24	15.445.652,24
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.799.460,94	2.023.205,99
19	1.3.3 Beteiligungen	4.609,31	4.609,31
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.900,01	118.411,47
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	0,00	0,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	5.934.040,56	6.205.886,21
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	8.031,39	8.031,39
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.933.848,96	4.163.970,12
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	231.546,87	285.747,68
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	452.206,72	520.155,87
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.104.354,50	2.312.951,42
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	570.294,75	838.704,42
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	575.446,12	206.410,73
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	1.992.160,21	2.033.884,70
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	17.610,67	16.991,06
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	61.725.372,34	61.860.386,48
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-32.791.973,97	-33.093.493,82
42	1.1 Netto-Position	-33.612.472,64	-33.612.472,64
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-27.653,20	-27.653,20
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-27.653,20	-27.653,20
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-27.653,20	-27.653,20

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	848.151,87	546.632,02
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	546.632,02	2.737.097,99
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.312.976,57	-1.157.582,99
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	3.859.608,59	3.894.680,98
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	301.519,85	-2.190.465,97
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	152.902,11	-2.155.393,58
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	148.617,74	-35.072,39
57	2 Sonderposten	-5.843.741,94	-6.217.317,29
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-5.843.741,94	-6.217.317,29
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.079.936,87	-5.355.151,22
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-29.131,86	-28.560,86
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-734.673,21	-833.605,21
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	-4.553.137,04	-4.331.475,04
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-2.300.049,34	-2.566.321,15
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-396.500,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.856.587,70	-1.765.153,89
69	4 Verbindlichkeiten	-18.495.239,99	-18.217.330,47
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-11.672.424,62	-11.001.649,70
71A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.672.424,62	-11.001.649,70
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-11.648.365,05	-10.852.274,09
72A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.648.365,05	-10.852.274,09
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgeber	0,00	-132.046,03
73A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	-132.046,03
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-24.059,57	-17.329,58
74A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.059,57	-17.329,58
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnл.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-20.329,39	-76.989,98
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-618.466,51	-623.575,86

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	2.314,64	-44.987,15
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	-983,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	-983,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.186.334,11	-6.469.144,78
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-41.279,40	-769,86
83	Summe Passiva	-61.725.372,34	-61.860.386,48

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Bad Soden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Ergebnis des Haushaltsjahrs 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.515,87	-830.516,00	-930.568,77	100.052,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.294,15	-484.260,00	-461.005,66	-23.254,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-546.901,93	-545.775,00	-425.190,27	-120.584,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.182.945,35	-8.297.571,00	-8.853.639,85	556.068,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.023.290,61	-8.094.621,00	-8.546.629,67	452.008,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-623.715,83	-621.892,00	-593.123,35	-28.768,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.622.697,08	-450.037,00	-480.231,34	30.194,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.071.360,82	-19.324.672,00	-20.290.388,91	965.716,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.536.654,03	5.217.265,00	5.012.644,54	204.620,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661.338,30	778.118,00	512.528,85	265.589,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.004,17	3.121.162,00	3.141.320,35	-20.158,35
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.065.917,46	927.549,00	1.095.954,94	-168.405,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.014.554,66	2.770.292,00	2.856.647,30	-86.355,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.987.029,82	6.629.626,00	7.097.581,38	-467.955,38
17	72	Transferaufwendungen	7.543,27	9.700,00	5.801,57	3.898,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.043,02	273.083,00	483.663,70	-210.580,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.796.084,73	19.726.795,00	20.206.142,63	-479.347,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.275.276,09	402.123,00	-84.246,28	486.369,28
21	56, 57	Finanzerträge	-357.596,82	-475.600,00	-190.655,41	-284.944,59
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	477.479,33	452.743,00	427.803,80	24.939,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	119.882,51	-22.857,00	237.148,39	-260.005,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.428.957,64	-19.800.272,00	-20.481.044,32	680.772,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.273.564,06	20.179.538,00	20.633.946,43	-454.408,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.155.393,58	379.266,00	152.902,11	226.363,89
27	59	Außerordentliche Erträge	-276.559,06	-220.700,00	-195.898,35	-24.801,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.486,67	557.759,00	344.516,09	213.242,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-35.072,39	337.059,00	148.617,74	188.441,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.190.465,97	716.325,00	301.519,85	414.805,15
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Bad Soden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Ergebnis des Haushaltsjahrs 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.980,05	830.516,00	1.070.170,16	-239.654,16
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.434,09	484.260,00	455.154,93	29.105,07
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.528.701,54	773.775,00	436.324,61	337.450,39
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.997.336,09	8.297.571,00	8.930.167,61	-632.596,61
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	-648.842,00	0,00	-648.842,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.944.273,74	8.094.621,00	8.615.727,66	-521.106,66
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.417.799,92	475.600,00	638.944,67	-163.344,67
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	706.916,04	387.787,00	562.101,31	-174.314,31
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.688.038,39	19.344.130,00	20.708.590,95	-1.364.460,95
10	830	Personalauszahlungen	-4.442.880,67	-5.217.265,00	-5.069.333,51	-147.931,49
11	831	Versorgungsauszahlungen	-676.891,91	-736.118,00	-689.101,21	-47.016,79
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.776,18	-3.121.162,00	-3.123.358,49	2.196,49
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.519,26	-9.700,00	-6.235,23	-3.464,77
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.723.455,36	-2.999.518,00	-3.328.559,82	329.041,82
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.913.887,44	-6.629.626,00	-6.774.223,76	144.597,76
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-493.766,04	-452.743,00	-389.293,67	-63.449,33
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-79.821,62	-50.357,00	-42.504,57	-7.852,43
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.803.998,48	-19.216.489,00	-19.422.610,26	206.121,26
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.884.039,91	127.641,00	1.285.980,69	-1.158.339,69
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	314.646,04	5.156.778,00	219.802,97	4.936.975,03
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99.721,10	830.993,00	105.242,60	725.750,40
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	414.367,14	5.987.771,00	325.045,57	5.662.725,43
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.210,87	-225.069,00	-217.233,17	-7.835,83
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.361,54	-8.424.250,00	-926.345,66	-7.497.904,34
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.582,41	-1.993.633,00	-642.731,71	-1.350.901,29
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.514,68	-204.400,00	-324.356,55	119.956,55
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.039.669,50	-10.847.352,00	-2.110.667,09	-8.736.684,91
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-625.302,36	-4.859.581,00	-1.785.621,52	-3.073.959,48
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.258.737,55	-4.731.940,00	-499.640,83	-4.232.299,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.906.989,00	1.500.000,00	406.989,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.086.214,95	-1.050.851,00	-1.035.740,54	-15.110,46
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.086.214,95	856.138,00	464.259,46	391.878,54
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	172.522,60	-3.875.802,00	-35.381,37	-3.840.420,63
		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	-648.842,00	0,00	-648.842,00

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	188.098,72	0,00	333.400,81	-333.400,81
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	-648.842,00	0,00	-648.842,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-164.659,92	0,00	-339.743,93	339.743,93
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-648.842,00	0,00	-648.842,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	23.438,80	0,00	-6.343,12	6.343,12
		<u>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>0,00</u>	<u>-648.842,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-648.842,00</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</u>	<u>1.837.923,30</u>	<u>-1.881.334,20</u>	<u>2.033.884,70</u>	<u>-3.915.218,90</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>195.961,40</u>	<u>-3.875.802,00</u>	<u>-41.724,49</u>	<u>-3.834.077,51</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>2.033.884,70</u>	<u>-5.757.136,20</u>	<u>1.992.160,21</u>	<u>-7.749.296,41</u>