



**BAD SOODEN ALLENDORF**

# **Haushalt**

**2026**

**Produkthaushalt**

**-Entwurf-**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
	Seite
<b>Haushaltsplan 2025 Stadt Bad Sooden-Allendorf</b>	<b>3 ff.</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3 - 4</b>
Bevölkerungsentwicklung	5 – 6
<b>Vorbericht</b>	<b>7 – 45</b>
Liquiditätspuffer mit Ermittlung ungebundene Liquidität	15-17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	37
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	38 - 39
Budgetübersicht	40 - 41
Produktbereichsplan	42 - 45
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>46 - 47</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>48 - 49</b>
<b>Investitionen</b>	<b>50 – 57</b>
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</b>	<b>58 – 191</b>
<b>Stellenplan 2025</b>	<b>192 – 199</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>200 – 213</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>214 – 218</b>
<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>219 ff.</b>
<b>Gebäudemanagement</b>	<b>219 – 258</b>
<b>Stadtwerke</b>	<b>259 – 311</b>
<b>Anlage</b>	<b>312 ff.</b>
<b>Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AöR) (Der Wirtschaftsplan lag bei der Einbringung nicht vor.)</b>	
<b>Jahresabschuss Stadt 2023</b>	<b>312 - 318</b>

# **Haushaltssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf für das Haushaltsjahr 2026**

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 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird  
**im Ergebnishaushalt**

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.001.790 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.472.695 €
mit einem Saldo von	-1.470.905 €

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.000 €
mit einem Saldo von	148.200 €

mit einem Fehlbedarf von	1.322.705 €
--------------------------	-------------

**im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-637.720 €
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.311.668 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.376.200 €
mit einem Saldo von	-4.064.532 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	4.064.532 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.111.151 €
mit einem Saldo von	2.953.381 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.748.871 €
--	-------------

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2026** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.064.532 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2026** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.600.000 €** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2026** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2026** 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,.....

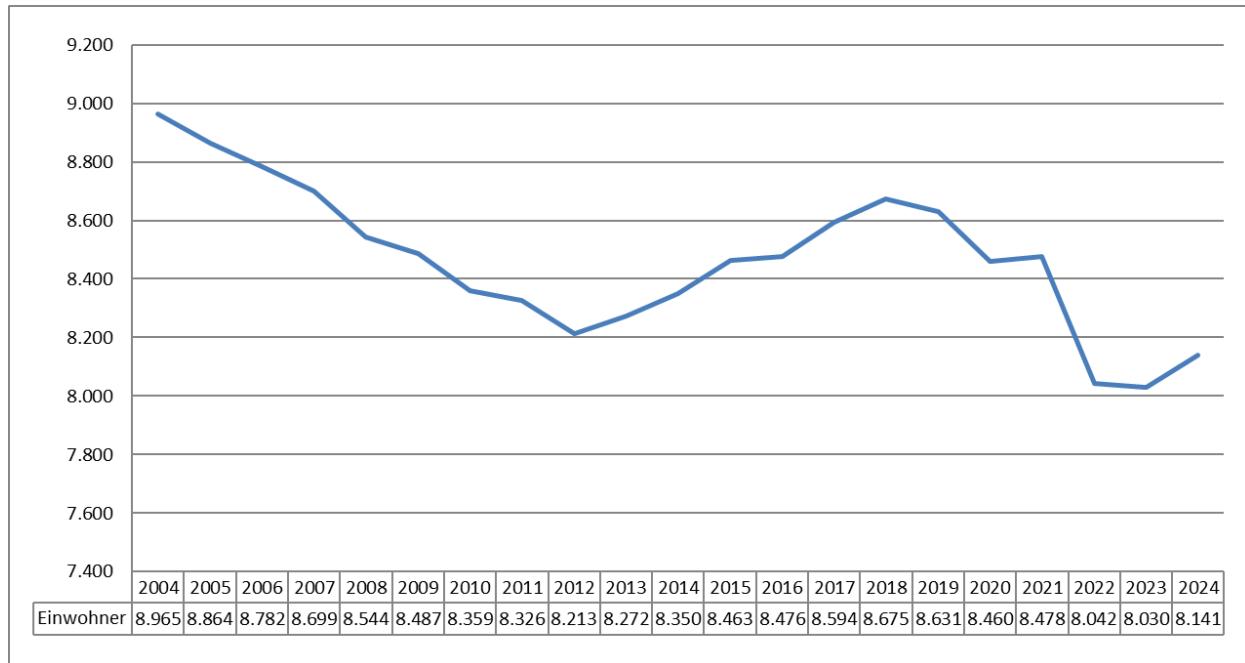
DER MAGISTRAT

Andrea Stöber  
Erste Stadträtin

# 1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2025:

Ortsteil	Haupt-wohnsitze	Neben-wohnsitze	Gesamt
Kernstadt	6.635	151	6.786
Ahrenberg	37	0	37
Dudenrode	143	5	148
Ellershausen	160	2	162
Hilgershausen	165	6	171
Kammerbach	320	3	323
Kleinvach	189	5	194
Oberrieden	512	7	519
Orferode	264	8	272
Weiden	20	0	20
<b>Gesamt</b>	<b>8.445</b>	<b>187</b>	<b>8.632</b>



\* Die Daten sind vom Hessischen Statistischen Landesamt jeweils vom 31.12. des Jahres und weisen nur die Hauptwohnsitze aus. Die Aufteilung vom 30.06.2025 stammt von der ekom21.

Die Bestandsstatistiken aus dem Melderegister der Stadt Bad Sooden-Allendorf weisen eine recht hohe Differenz zu den Zahlen des Statistischen Landesamtes Hessen auf. Dies liegt an den Fortschreibungsergebnissen, die auf Basis des Zensus vom 15. Mai 2022 vom Statistischen Landesamt Hessen ermittelt werden. Abweichungen zwischen den Melderegistern und den Zahlen der

Einwohnerinnen und Einwohner ergeben sich unter anderem aus den folgenden Gründen:

- Menschen haben sich (noch) nicht an ihrem Hauptwohnsitz angemeldet.
- Menschen haben sich bei einem Fortzug aus der bisherigen Gemeinde (noch) nicht in ihrer neuen Gemeinde angemeldet.
- Menschen haben sich beim Fortzug ins Ausland nicht abgemeldet.

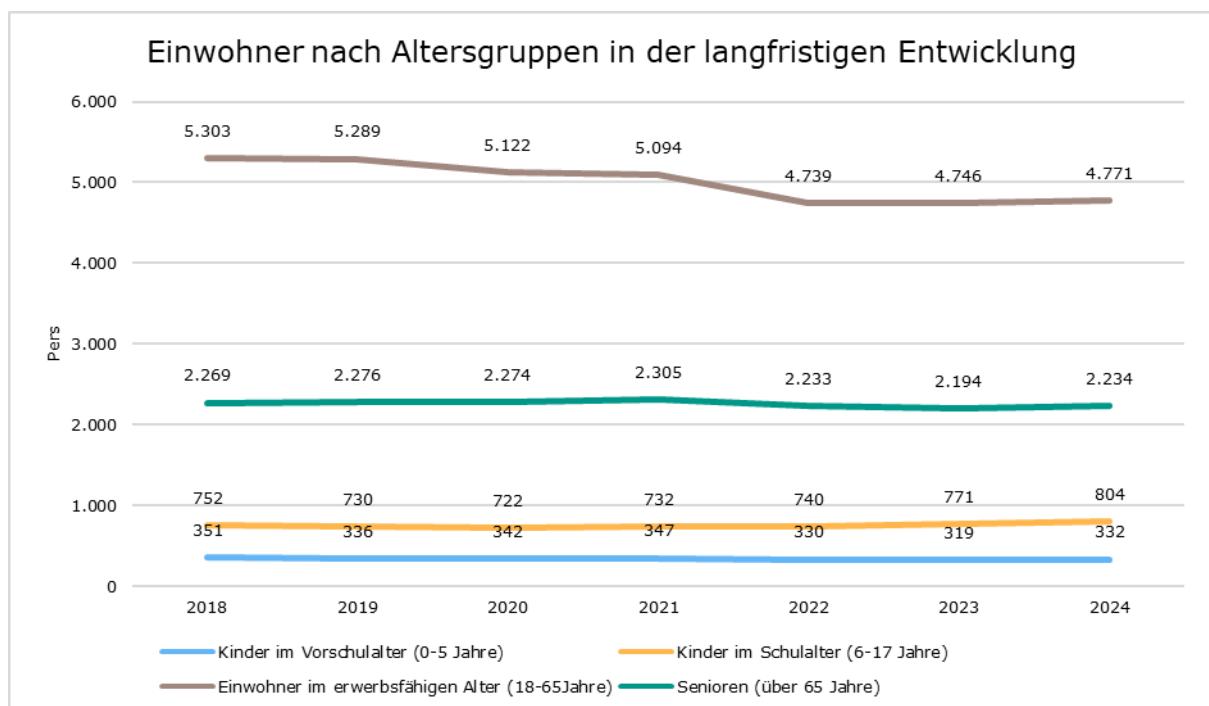
Durch den Zensus wird das Melderegister statistisch korrigiert.

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

### **Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	8.460	8.478	8.042	8.030	8.141
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	342	347	330	319	332
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	160	160	160	152	163
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	182	187	170	167	169
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	722	732	740	771	804
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.122	5.094	4.739	4.746	4.771
Senioren (über 65 Jahre)	2.274	2.305	2.233	2.194	2.234

### **Entwicklung einzelner Altersgruppen**



# **Haushaltsvorbericht der Stadt Bad Sooden- Allendorf**

**2026**



**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 Finanzhaushalt, diese sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Der Ergebnishaushalt § 2 GemHVO besteht aus den

- Ordentlichen und außerordentlichen Erträgen
- Ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzhaushalt § 3 GemHVO besteht aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- Zahlungsmittelbestand

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 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								416600	416610	416620	416630	416640	416650								
			416660								416670	416680	415300	418200	417600	411010								
			430000																					
			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							

## 1.2 Rückblick auf die letzten 2 Haushaltsjahre

Die Haushaltspläne werden

<b>Ergebnishaushalt</b> <u>im ordentlichen Ergebnis</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.416.844 €	20.368.174 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.167.572 €	21.795.742 €
mit einem Saldo	-1.750.728 €	-1.427.568 €

### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	317.500 €	317.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.000 €	15.000 €
mit einem Saldo	262.500 €	-302.500 €
mit einem Fehlbedarf von	1.488.228 €	1.125.068 €

### **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-1.098.304 €	-694.066 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	859.968 €	1.978.268 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.339.400 €	4.975.750 €
mit einem Saldo	-479.432 €	-2.997.482 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	479.432 €	2.997.482 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.036.250 €	1.101.760 €
mit einem Saldo	-556.818 €	1.895.722 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt.	2.134.554 €	1.795.826 €

### **1.3 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2026**

Die Entwicklung von andauernden sich überlappenden Krisen und Kriegen wird auch für das Jahr 2026 eine dauerhafte Herausforderung darstellen. Im Jahr 2025 hat sich die weltpolitische Entwicklungslage und die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten weiter verschärft. Insbesondere die Steigerungen, auch bereits in den Vorjahren bei Material und Löhnen, lassen weiterhin notwendige Investitionen immer teurer werden und die Finanzierungsbedarfe steigen.

Die Rahmenbedingungen sind nicht nur für die Stadt Bad Sooden-Allendorf schwer zu planen. Das zeigen die Veröffentlichungen des Landes Hessen, aber auch des Deutschen Städtetages sowie viele Nachrichten der letzten Wochen. Sie machen deutlich, dass die Stadt Bad Sooden-Allendorf mit den Herausforderungen nicht alleine ist. Der deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von einem historisch beispiellosen Absturz der kommunalen Finanzen, der Präsident des Städtetags von der größten kommunalen Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland. Hier stehen insbesondere Bund und Land in der Verantwortung. Die Städte und Gemeinden sollen immer mehr leisten: mehr Betreuung, mehr Bildung, mehr Digitalisierung, mehr Sicherheit – und das mit immer weniger Geld.

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf musste, aufgrund fehlender Liquidität, im Jahr 2024 das erste Mal seit dem kommunalen Schutzzschirm, wieder einen Liquiditätskredit aufnehmen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Höhe der Liquiditätskredite weiter angepasst. Dieser negative Trend ist auch im Haushaltsjahr 2026 sichtbar: Die Kassenkredithöhe muss auf 3 Mio. € erhöht werden, um die unterjährige Liquidität sicherzustellen. Die daraus resultierenden erhöhten Zinskosten werden für die Stadt mehr und mehr zur Herausforderung werden.

Die Haushaltsplanung 2026 startete daher unter schwierigen Rahmenbedingungen. Im Rahmen der Erstanmeldungen ergab sich ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von über 2 Mio. €. Im Rahmen weiterer Gespräche und der Einrichtung einer Haushaltskommission, besetzt durch Magistratsmitglieder und dem Fachbereich Finanzen, wurden die Ausgabenansätze weiter reduziert. Der Haushaltplan 2026 bleibt, wie auch in den Vorjahren ein „Einvernehmensfall“ zwischen dem Regierungspräsidium Kassel und dem Ministerium in Wiesbaden. Trotz des hohen Defizites konnte mit jetzigem Stand ein genehmigungsfähiger Haushalt in enger Zusammenarbeit zwischen Fachbereich Finanzen, dem Magistrat und dem Regierungspräsidium Kassel erstellt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass das Jahr 2026 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. Richtungsweisend wird hier Anfang des Jahres sicherlich der Ausgang der Kommunalwahl sein und ob davon

ausgehend der eingeschlagene Weg der Transformation der Stadt Bad Sooden-Allendorf mit seinen Eigenbetrieben zu einem Abschluss geführt werden kann.

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

	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Abw. abs.</b>
Ordentliche Erträge	21.573.240	19.950.124	1.623.116 <span style="color: green;">↗</span>
Ordentliche Aufwendungen	22.872.751	21.210.033	1.662.718 <span style="color: green;">↗</span>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.299.511</b>	<b>-1.259.909</b>	<b>-39.602 <span style="color: orange;">↘</span></b>
Finanzerträge	428.550	418.050	10.500 <span style="color: orange;">↗</span>
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	599.944	585.709	14.235 <span style="color: orange;">↗</span>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-171.394</b>	<b>-167.659</b>	<b>-3.735 <span style="color: orange;">↘</span></b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.470.905</b>	<b>-1.427.568</b>	<b>-43.337 <span style="color: orange;">↘</span></b>
Außerordentliche Erträge	161.200	317.500	-156.300 <span style="color: red;">↘</span>
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	15.000	-2.000 <span style="color: green;">↗</span>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148.200</b>	<b>302.500</b>	<b>-154.300 <span style="color: red;">↘</span></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.322.705</b>	<b>-1.125.068</b>	<b>-197.637 <span style="color: red;">↘</span></b>

### **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 -1.322.705 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.748.871 €.

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 1.470.905 € nicht komplett mit Rücklagen ausgleichen. Die vorl. Höhe der Rücklagen zum Ende des Haushaltjahres 2026 beträgt 1.399.358 €. Dieser Betrag setzt sich aus

noch nicht entlasteten, bzw. noch nicht durch das RPA testierten Jahresabschlüssen zusammen.

## Sachstand zu den Jahresabschlüssen

Der Jahresabschluss 2023 wurde im November 2025 von der Revision des Werra-Meißner-Kreises angefangen zu prüfen. Die vollständige Prüfung sollte im Januar 2026 abgeschlossen sein.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Magistrat im September 2025 festgestellt und gem. § 112 Abs. 5 HGO der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt. Die Prüfung der Revision steht noch aus.

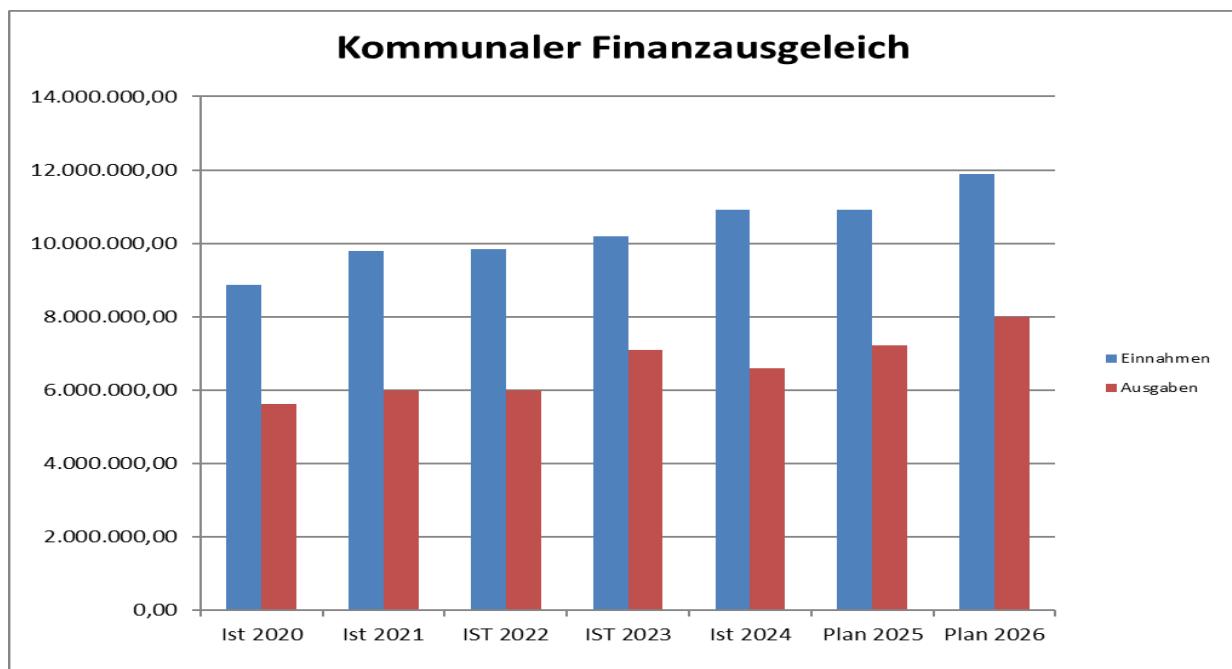
## 1.4 Kommunaler Finanzausgleich

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 30. September 2025.

Zuweisungen / Umlagen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich
Anteil Einkommenssteuer	4.364.861	4.237.731	127.130 <span style="color: orange;">↗</span>
Anteil Umsatzsteuer	512.095	433.979	78.116 <span style="color: green;">↗</span>
Finanzzuweisung des Landes nach FAG	259.570	250.795	8.775 <span style="color: orange;">↗</span>
Schlüsselzuweisungen	6.762.506	5.997.919	764.587 <span style="color: green;">↗</span>
<b>SU Erträge aus Zuweisungen KFA</b>	<b>11.899.032</b>	<b>10.920.424</b>	<b>978.608 <span style="color: green;">↗</span></b>
Kreisumlage	5.611.779	4.850.899	760.880 <span style="color: red;">↗</span>
Schulumlage	2.107.040	2.127.518	-20.478 <span style="color: orange;">↗</span>
Gewerbesteuerumlage	162.750	145.000	17.750 <span style="color: red;">↗</span>
Zinsdienstumlage	1.600	1.700	-100 <span style="color: green;">↘</span>
Heimatumlage	101.138	88.000	13.138 <span style="color: red;">↗</span>
<b>SU Aufwendungen aus Umlagen KFA</b>	<b>7.984.307</b>	<b>7.213.117</b>	<b>771.190 <span style="color: red;">↗</span></b>
<b>Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz</b>			<b>207.418 €</b>



## **1.5 Liquiditätspuffer §106 Abs. 1 Satz 2 HGO**

Im Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 30.09.2025 für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029 steht unter Ziffer 6 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 weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke 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 2026:**

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 - Ist	19.422.610,26
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 - Ist	19.194.682,59
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 - Planzahl	20.697.208,00
<b>Summe</b>	<b>59.314.500,85</b>
Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre	19.771.500,28
<b>Davon 2% als Liquiditätspuffer</b>	<b>395.430,01</b>

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026 beträgt 1.388.146 €. 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.

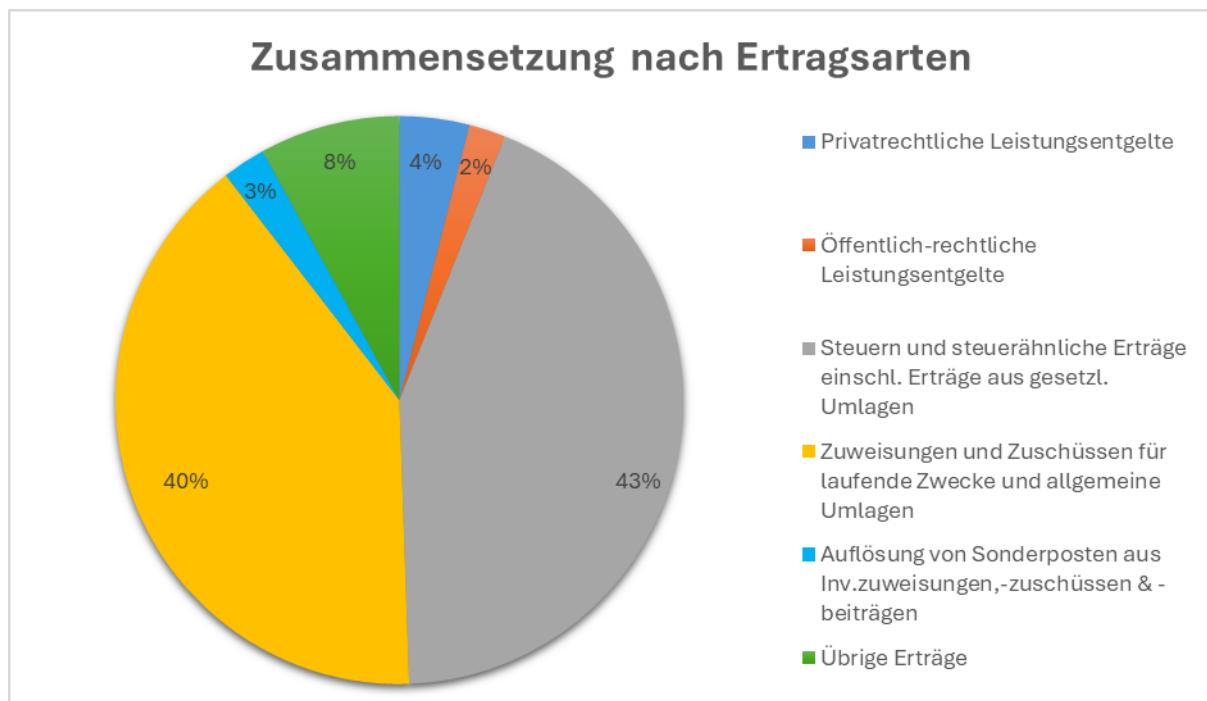
<b>voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr</b>							
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)							
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen							
<b>abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:</b>							
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:							
<b>abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:</b>							
<b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>							
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>							
<b>gebundene Liquidität</b>							
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							
<b>2. für Sondertilgungen</b>							
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)							



## 2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 22.162.990 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

<b>Ertragsübersicht</b>	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>in %</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.605	3,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.250	2,08
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799.848	3,61
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.614.982	43,38
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.883.442	40,08
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	549.150	2,48
Sonstige ordentliche Erträge	380.963	1,72
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.573.240</b>	<b>97,34</b>
Finanzerträge	428.550	1,93
Außerordentliche Erträge	161.200	0,73
<b>Summe</b>	<b>22.162.990</b>	<b>100,00</b>



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.685.674 €. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.477.316 € auf 22.162.990 €

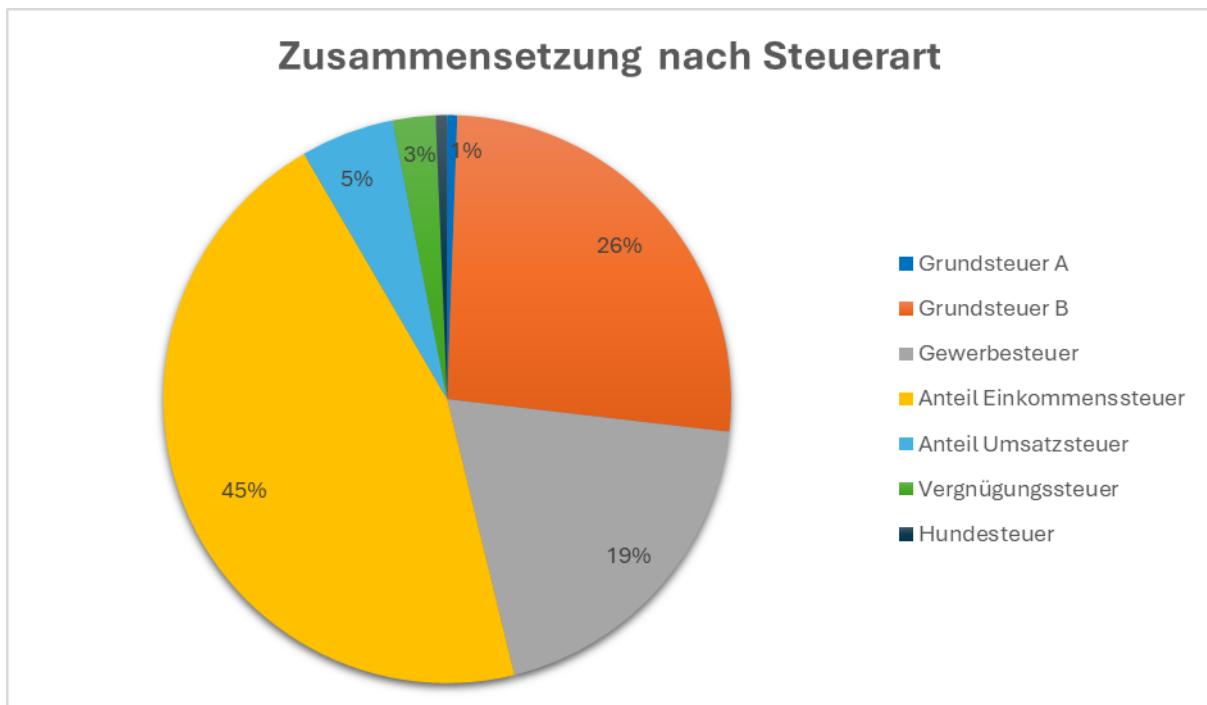
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Abweichung in €</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.605	887.125	-3.520 ➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.250	476.650	-15.400 ➜
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799.848	465.512	334.336 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.614.982	9.273.407	341.575 ➔
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.883.442	7.887.781	995.661 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	549.150	568.351	-19.201 ➜
Sonstige ordentliche Erträge	380.963	391.298	-10.335 ➜
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.573.240</b>	<b>19.950.124</b>	<b>1.623.116 ↗</b>
Finanzerträge	428.550	418.050	10.500 ➔
Außerordentliche Erträge	161.200	317.500	-156.300 ➜
<b>Summe</b>	<b>22.162.990</b>	<b>20.685.674</b>	<b>1.477.316 ↗</b>

## 2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

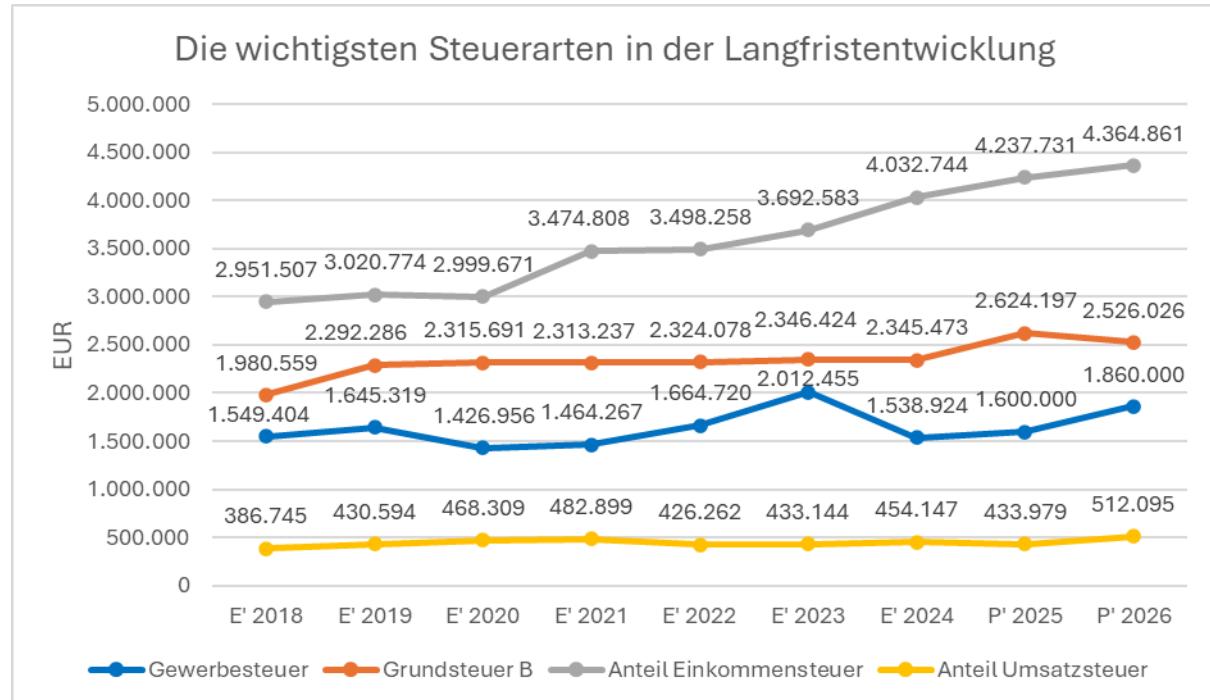
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Grundsteuer A	55.000	85.500	83.140
Grundsteuer B	2.526.026	2.624.197	2.345.473
Gewerbesteuer	1.860.000	1.600.000	1.538.924
Anteil Einkommenssteuer	4.364.861	4.237.731	4.032.744
Anteil Umsatzsteuer	512.095	433.979	454.147
Vergnügungssteuer	235.000	230.000	236.080
Hundesteuer	62.000	62.000	63.708
<b>Summe</b>	<b>9.614.982</b>	<b>9.273.407</b>	<b>8.754.217</b>

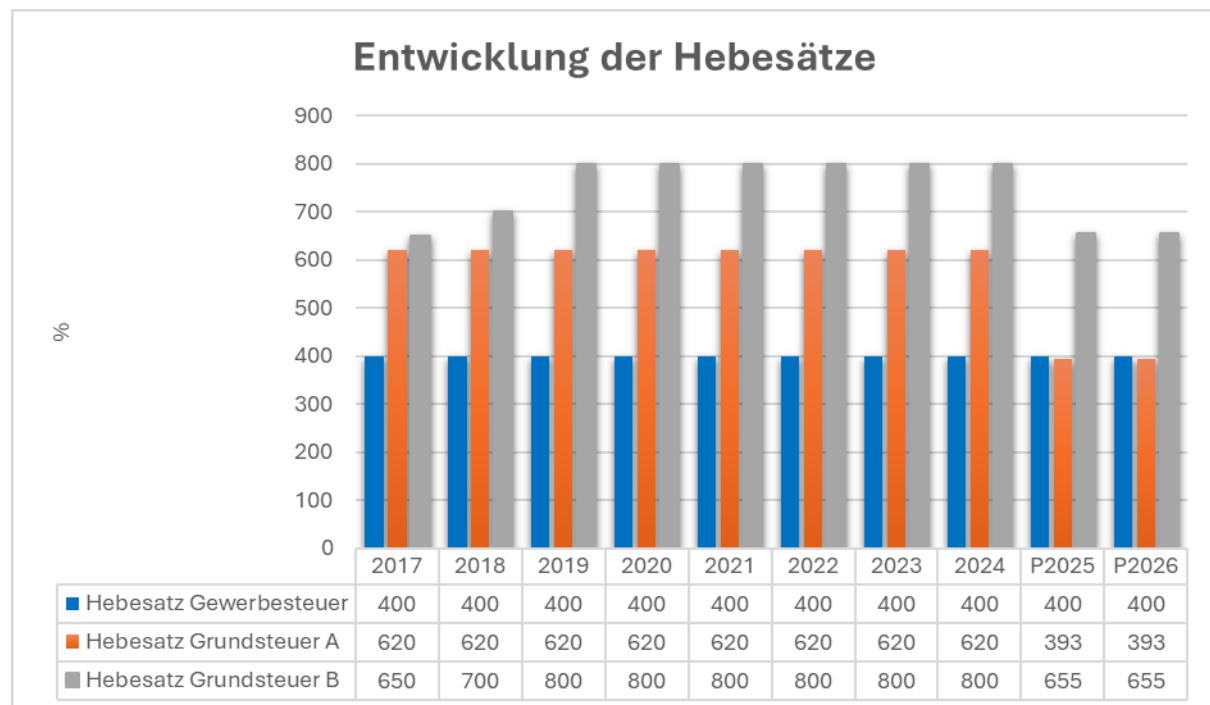


## Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

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

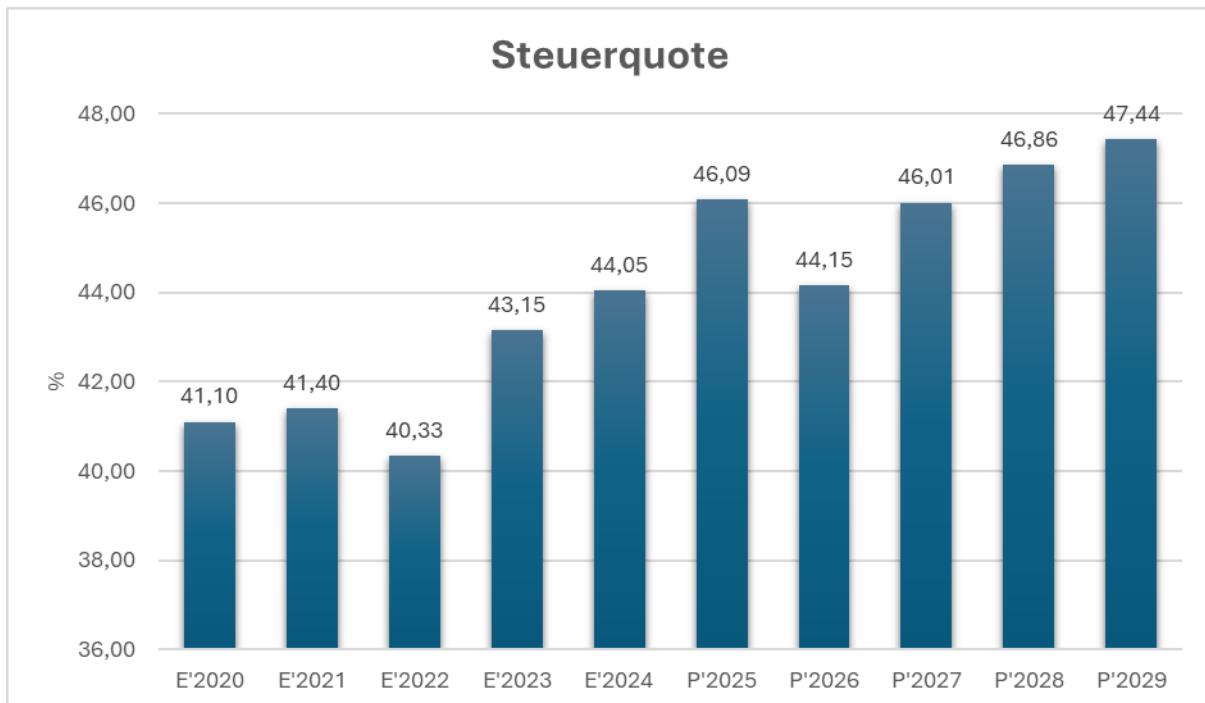


## 2.2 Hebesätze



## 2.3 Steuerquote im langfristigen Verlauf

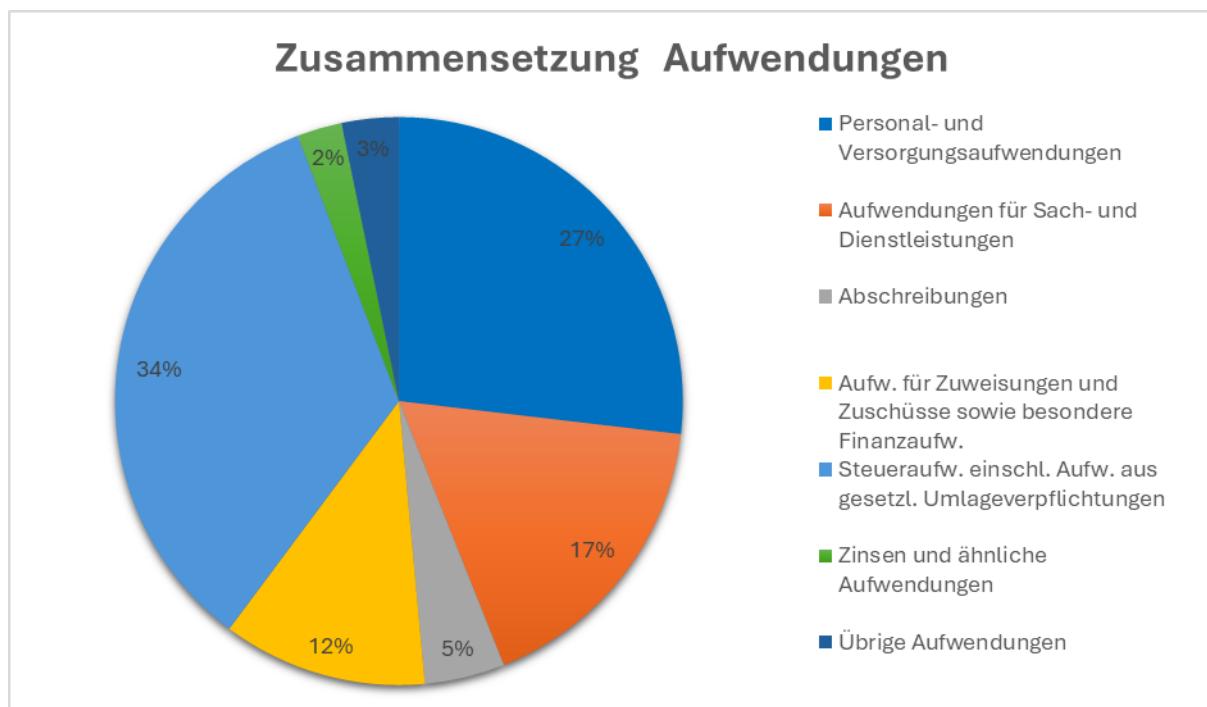
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



### 3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 23.485.695 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2026 in €	in %
Personalaufwendungen	5.621.607	23,94
Versorgungsaufwendungen	683.978	2,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.162	17,11
Abschreibungen	1.071.902	4,56
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.735.372	11,65
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.982.707	33,99
Transferaufwendungen	8.850	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.173	3,19
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.872.751</b>	<b>97,39</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.944	2,55
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	0,06
<b>Summe</b>	<b>23.485.695</b>	<b>100,00</b>



### Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 21.810.742 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.674.953 € auf 23.485.695 €.

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

	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Abweichung in €</b>
Personalaufwendungen	5.621.607	5.412.472	209.135 ↗
Versorgungsaufwendungen	683.978	789.205	-105.227 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.162	3.249.035	770.127 ↗
Abschreibungen	1.071.902	1.058.534	13.368 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.735.372	2.948.580	-213.208 ↘
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.982.707	7.211.417	771.290 ↗
Transferaufwendungen	8.850	7.500	1.350 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.173	533.290	215.883 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.872.751</b>	<b>21.210.033</b>	<b>1.662.718 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.944	585.709	14.235 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	15.000	-2.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>23.485.695</b>	<b>21.810.742</b>	<b>1.674.953 ↗</b>

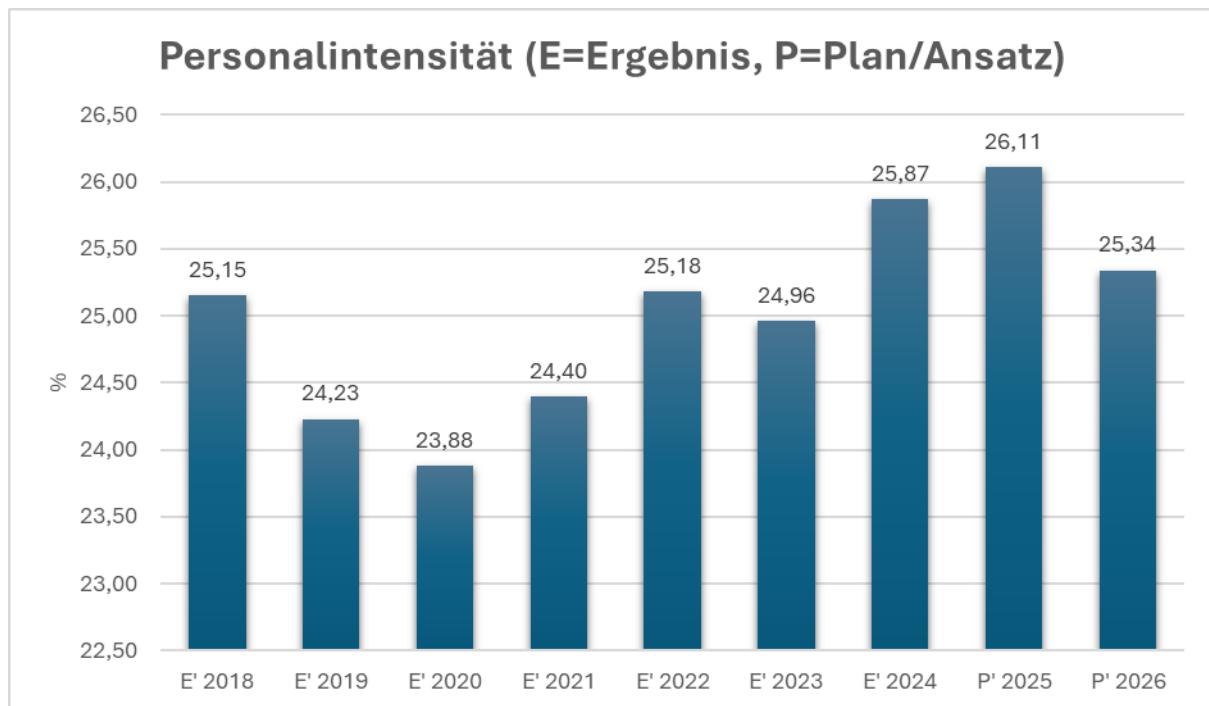
### 3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Entgelte Arbeitnehmer	4.442.655	4.274.078	4.129.250
Bezüge Beamte	121.220	119.340	116.787
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.043.132	1.004.754	933.898
Sonstige Personalaufwendungen	14.600	14.300	40.321
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>5.621.607</b>	<b>5.412.472</b>	<b>5.220.256</b>
Versorgungsaufwendungen	683.978	789.205	756.135

### Personalintensität

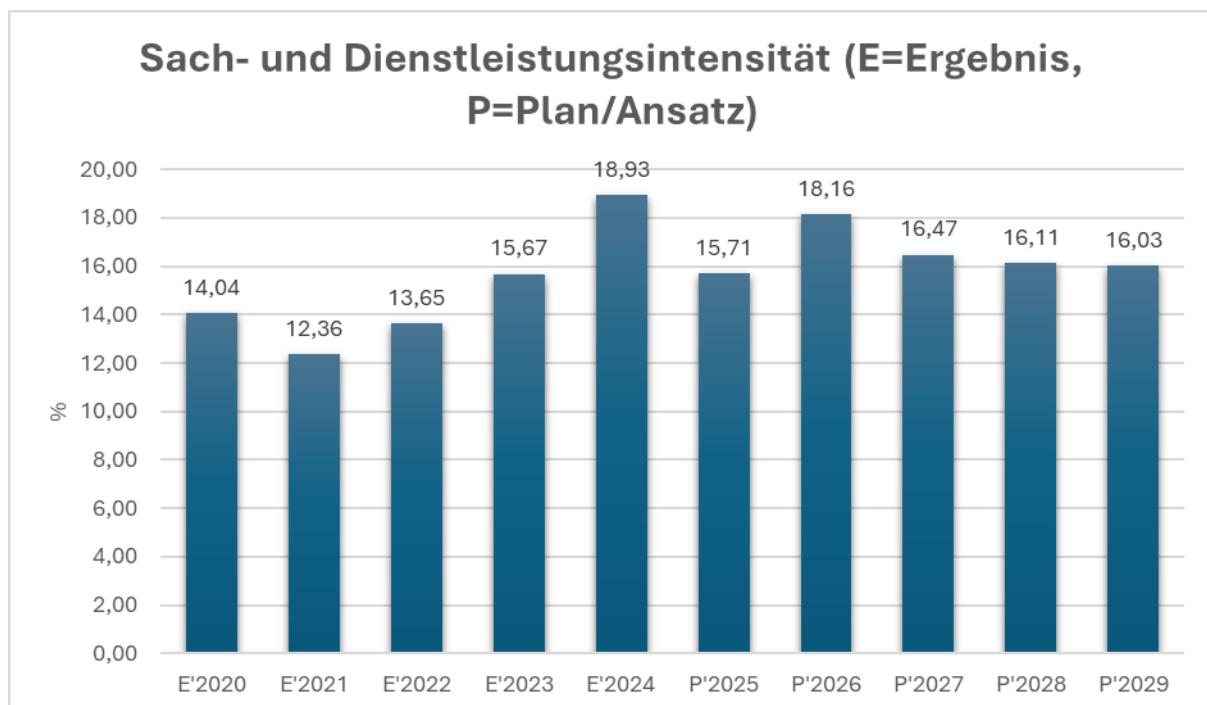
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtansatz)</b>	<b>4.019.162</b>	<b>3.249.035</b>	<b>3.811.093</b>
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	67.200	65.550	53.491
Energiekosten	620.285	335.224	614.471
Instandhaltung Gebäude	229.610	264.310	177.804
Instandhaltung Infrastruktur	377.500	316.350	552.178
Aufwendungen für bezogene Leistungen	306.950	307.050	451.411
Geschäftskosten (Telefon, Porto, Bürobedarf, etc.)	189.395	154.370	136.385
Versicherungen	158.343	148.518	145.193
Beiträge Wirtschaftsverbände	10.220	8.370	9.310
Aufwendungen für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfung	28.000	10.000	34.722

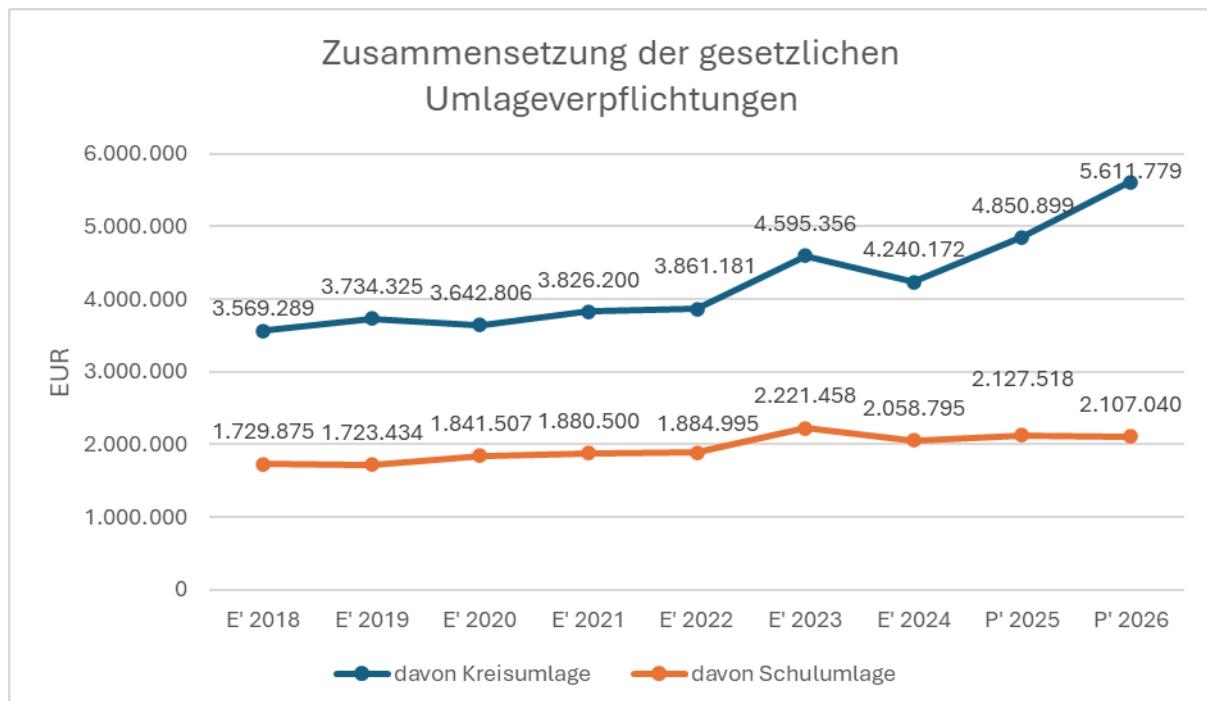


### 3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

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.

<b>Umlageverpflichtungen</b>	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
Umlagen an Gemeindeverbände	7.718.819	6.978.417	6.298.967
davon Kreisumlage	5.611.779	4.850.899	4.240.172
davon Schulumlage	2.107.040	2.127.518	2.058.795
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.999.260	3.181.580	2.668.691
<b>Summe</b>	<b>10.718.079</b>	<b>10.159.997</b>	<b>8.967.658</b>

#### Umlagezahlungen an Gemeindeverbände im Zeitverlauf:



### 3.4 Abschreibungen

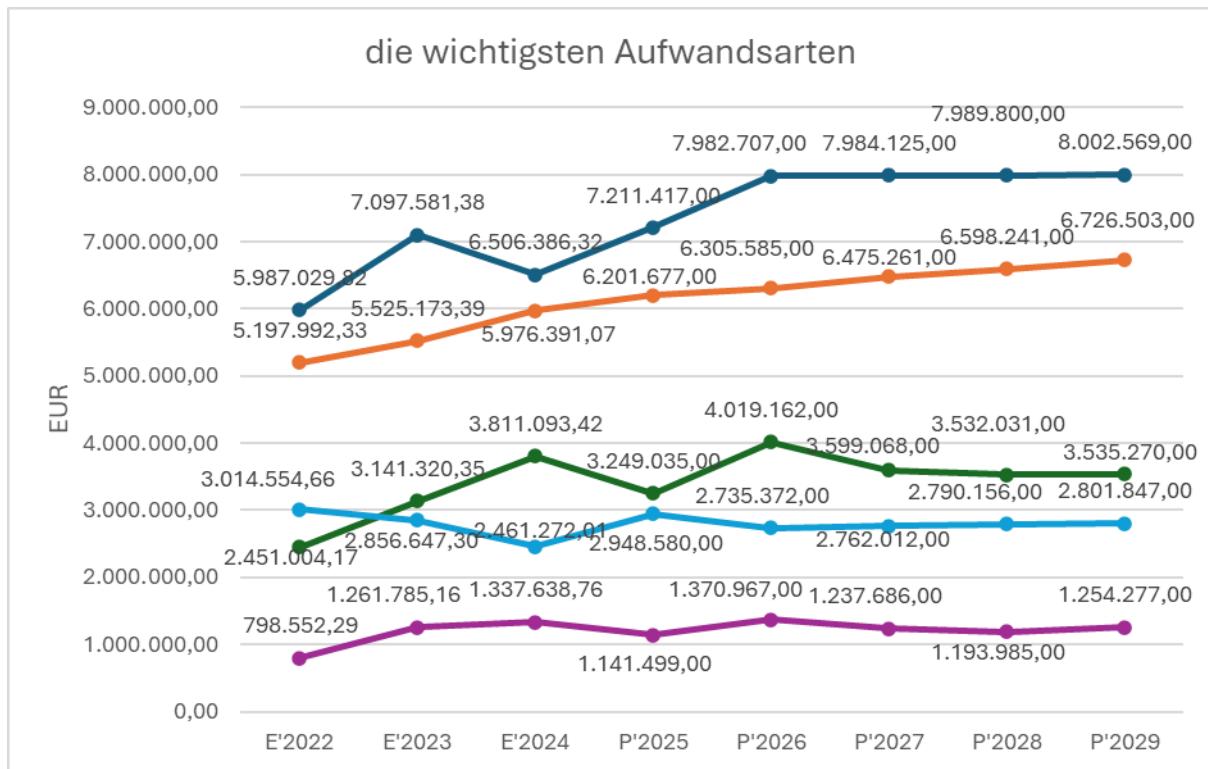
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

<b>Abschreibungen</b>	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.809	24.949	26.524
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	696.161	691.162	741.238
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	75.541	76.411	77.823
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.292	251.335	274.603
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	--	--	129.442
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	18.099	14.677	20.347
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.071.902</b>	<b>1.058.534</b>	<b>1.269.977</b>

### 3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

<b>Zinsaufwand</b>	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>599.944</b>	<b>585.709</b>	<b>583.318,03</b>
davon Zinsdienstumlage	1.600	1.700	1.894
davon Zinsen für Darlehen	422.517	399.802	420.081
davon Zinsen an Land für Übernahme KK und Darlehen (Hessenkasse)	150.827	159.207	153.968
davon Zinsen für Liquiditätskredite	25.000	25.000	7.375



- Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Übrige Aufwendungen

## 4 Finanzaushalt

Im Finanzaushalt 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

	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.730.473	20.003.142	19.652.377
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.368.193	20.697.208	19.194.683
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.720</b>	<b>-694.066</b>	<b>457.695</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311.668	1.978.268	294.811
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376.200	4.975.750	1.478.671
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.064.532</b>	<b>-2.997.482</b>	<b>-1.183.860</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.702.252</b>	<b>-3.691.548</b>	<b>-726.166</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.064.532	2.997.482	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.111.151	1.101.760	1.048.232
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.953.381</b>	<b>1.895.722</b>	<b>-1.048.232</b>
<b>37 – Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	--	--	<b>1.009.183</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.748.871</b>	<b>-1.795.826</b>	<b>-765.215</b>

## 5.1 Investitionstätigkeit

In dieser Tabelle wird das gesamte Investitionsprogramm wiedergespiegelt.

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

<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2026 in €</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ergebnis 2024 in €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.161.668	1.668.268	281.406
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	150.000	310.000	13.405
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.311.668</b>	<b>1.978.268</b>	<b>294.811</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.799.000	186.000	72.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.097.000	3.690.350	807.090
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.480.200	1.099.400	593.545
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	5.868
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.376.200</b>	<b>4.975.750</b>	<b>1.478.671</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.064.532</b>	<b>-2.997.482</b>	<b>-1.183.860</b>

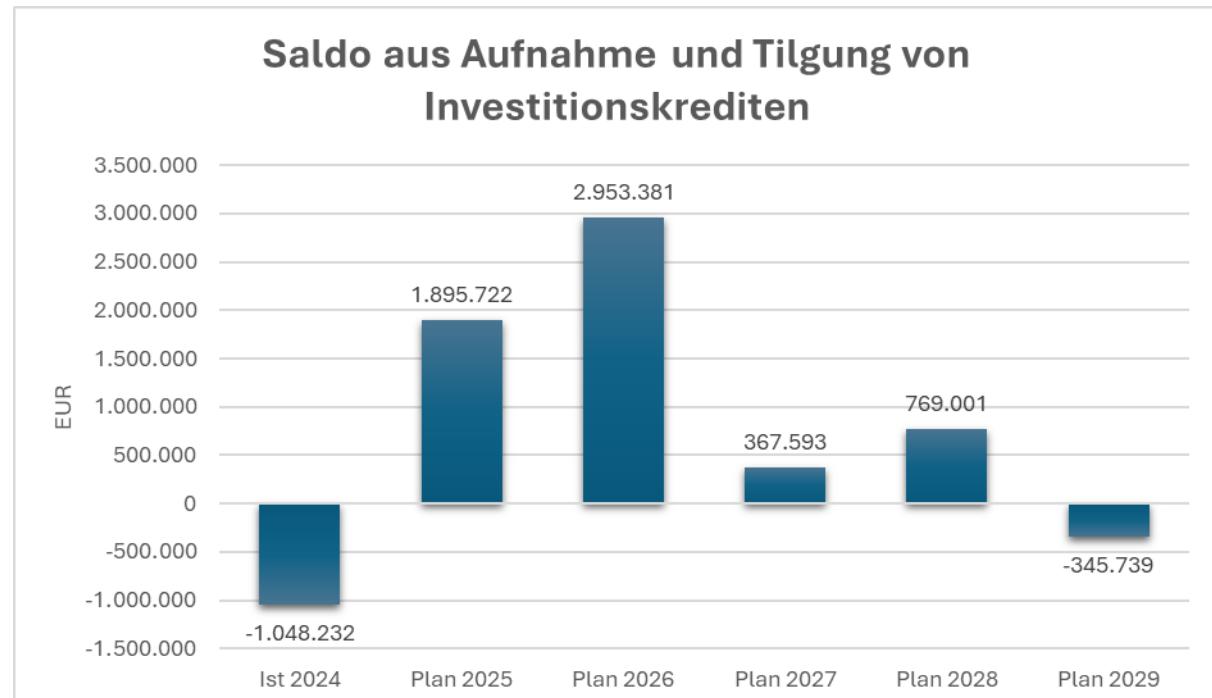
## 5.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.997.482	4.064.532	1.416.332	1.779.832	613.832
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.048.232	1.101.760	1.111.151	1.048.739	1.010.831	959.571
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.048.232	1.895.722	2.953.381	367.593	769.001	-345.739

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



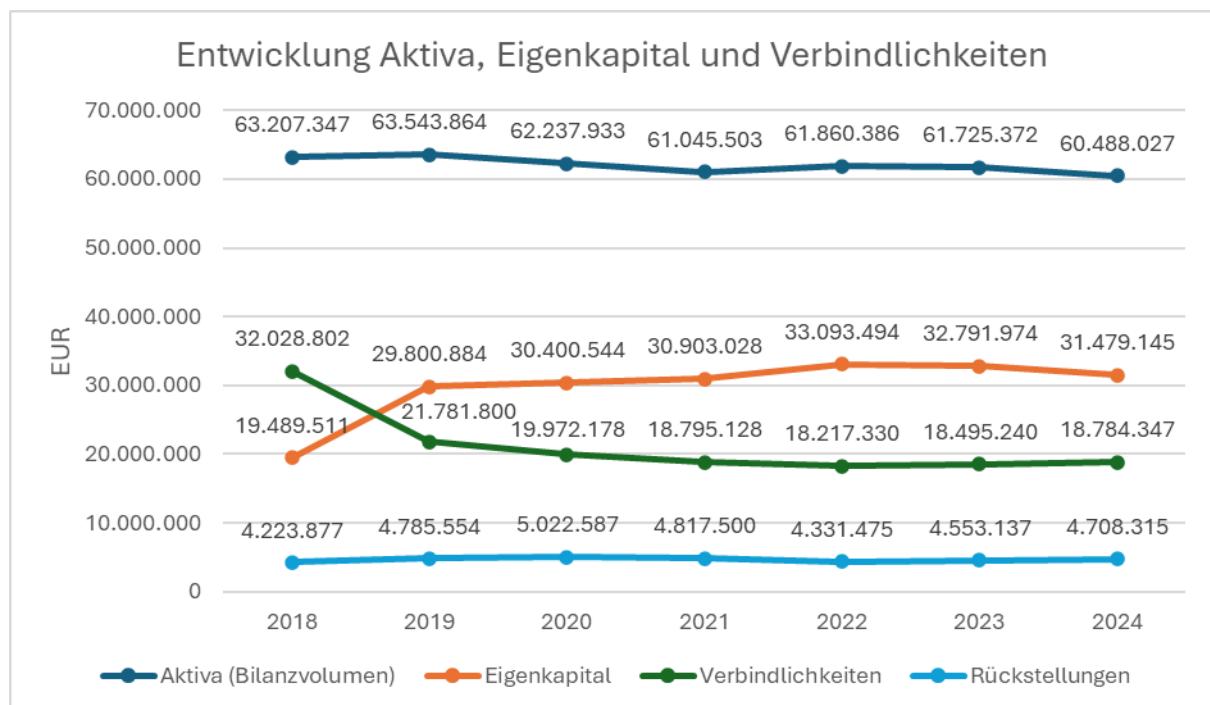
## 6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 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.

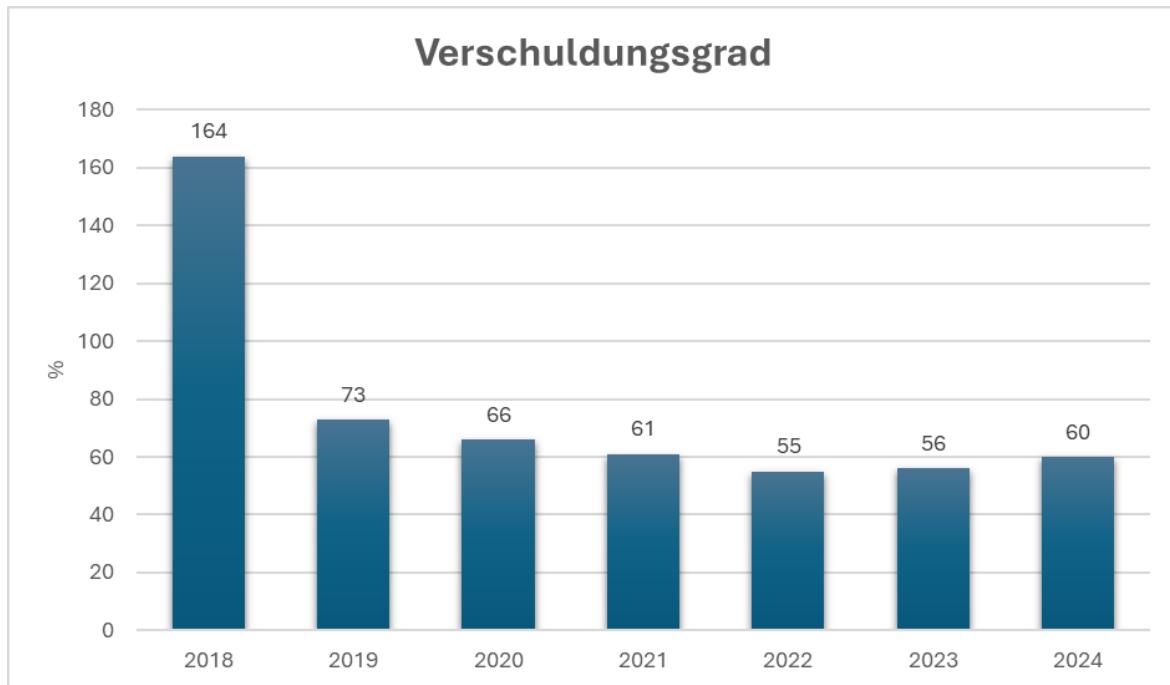
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>61.045.503</b>	<b>61.860.386</b>	<b>61.725.372</b>	<b>60.488.027</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>30.903.028</b>	<b>33.093.494</b>	<b>32.791.974</b>	<b>31.479.145</b>
1.1 - davon Nettoposition	33.612.473	33.612.473	33.612.473	32.671.664
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	27.653	27.653	27.653	968.462
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.737.098	-546.632	-848.152	-2.160.981
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>6.528.731</b>	<b>6.217.317</b>	<b>5.843.742</b>	<b>5.514.649</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>4.817.500</b>	<b>4.331.475</b>	<b>4.553.137</b>	<b>4.708.315</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>18.795.128</b>	<b>18.217.330</b>	<b>18.495.240</b>	<b>18.784.347</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.116</b>	<b>770</b>	<b>41.279</b>	<b>1.571</b>



## 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 Haushaltjahres
				€
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
2026**	9.967.907	350.000	868.901	9.449.006

Ab 2018 inkl. KIP-Maßnahmen

\* inkl. Schuldenübernahme vom Land

\*\* Vorl. Ergebnis

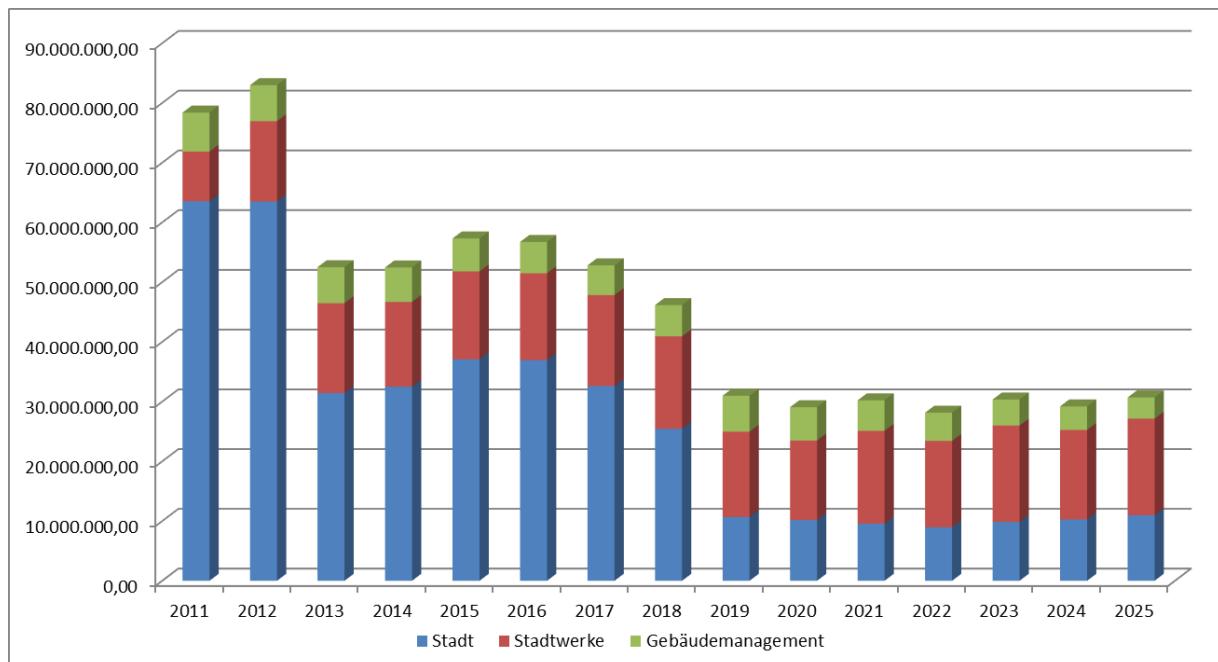
## 6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

### vorl. Gesamtschulden zum 31.12.2025

	<b>Kassenkredite</b>	<b>Darlehen</b>	<b>Gesamt</b>
Stadt	1.000.000,00 €	9.967.907,00 €	10.967.907,00 €
Stadtwerke	-	16.170.316,37 €	16.170.316,37 €
Gebäudemanagement	-	3.548.388,93 €	3.548.388,93 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>29.686.612,30 €</b>	<b>30.686.612,30 €</b>

### Gesamtschulden zum 31.12.2024

	<b>Kassenkredite</b>	<b>Darlehen</b>	<b>Gesamt</b>
Stadt	1.000.000,00 €	9.256.560,09 €	10.256.560,09 €
Stadtwerke	-	14.994.898,17 €	14.994.898,17 €
Gebäudemanagement	-	3.950.200,50 €	3.950.200,50 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>28.201.658,76 €</b>	<b>29.201.658,76 €</b>



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	2025	2026	2026
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
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	9.256.560 €	9.967.907 €	9.449.006 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>9.256.560 €</b>	<b>9.967.907 €</b>	<b>9.449.006 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.331.690 €	5.098.958 €	4.866.226 €
<b>Summe</b>	<b>6.331.690 €</b>	<b>6.098.958 €</b>	<b>5.366.226 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.</b>			
4.1 Leasing	10.200 €	6.250 €	5.100 €
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>10.200 €</b>	<b>6.250 €</b>	<b>5.100 €</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

<b>Art</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		<b>01.01.2025</b>	<b>01.01.2026</b>
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (bisher allgemeine Rücklagen)	4.100.882 €	2.819.358 €	1.399.358 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.100.882 €</b>	<b>2.819.358 €</b>	<b>1.399.358 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.936.136 €	1.960.201 €	1.945.906 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtigungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	379.515 €	374.684 €	370.121 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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			
<b>2.10 Sonstige Rückstellungen</b>			
2.10.1 für Prüfungskosten	71.000 €	71.000 €	71.000 €
2.10.2 für Urlaubs- und Zeitguthaben	174.600 €	174.600 €	174.600 €
2.10.3 für HLG	1.792.246 €	1.792.246 €	1.792.246 €
2.10.4 für Zinsswap Darlehen	120.300 €	120.300 €	120.300 €
2.10.5 für Familienzentrum	1.714 €	1.714 €	1.714 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.475.511 €</b>	<b>4.494.745 €</b>	<b>4.475.887 €</b>

Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 - 2029						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.125	883.605	972.505	972.505	972.505
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.650	461.250	461.250	461.250	461.250
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.512	799.848	567.280	555.976	544.542
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenl.					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.237.731	4.364.861	4.583.106	4.812.261	5.052.874
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.979	512.095	629.877	696.014	609.012
5551	Grundsteuer A	85.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5552	Grundsteuer B	2.624.197	2.526.026	2.526.026	2.526.026	2.526.026
5553	Gewerbesteuer	1.600.000	1.860.000	1.870.000	1.910.000	2.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Anderer Steuern	292.000	297.000	297.000	297.000	297.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern etc.					
547	Erträge aus Transferleistungen					
	Erträge aus Zuweisungen &					
540-543	Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	7.887.781	8.883.442	8.641.641	8.657.964	8.673.260
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	568.351	549.150	520.574	506.956	499.403
53	Sonstige Ordentliche Erträge	391.298	380.963	331.963	331.963	331.963
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.950.124</b>	<b>21.573.240</b>	<b>21.456.222</b>	<b>21.782.915</b>	<b>22.022.835</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
	Personalaufwendungen					
62,63,..	(62,63,640-643,647-649,65)	-5.412.472	-5.621.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
644-646	Versorgungsaufwendungen	-789.205	-683.978	-695.612	-705.085	-714.662
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.249.035	-4.019.162	-3.599.068	-3.532.031	-3.535.270
66	Abschreibungen	-1.058.534	-1.071.902	-1.017.311	-997.984	-973.866
	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.					
71	Finanzaufwendungen	-2.948.580	-2.735.372	-2.762.012	-2.790.156	-2.801.847
	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.					
73	Umlageverpflichtungen	-7.211.417	-7.982.707	-7.984.125	-7.989.800	-8.002.569
72	Transferaufwendungen	-7.500	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.290	-749.173	-654.433	-649.226	-656.838
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-21.210.033</b>	<b>-22.872.751</b>	<b>-22.501.060</b>	<b>-22.566.288</b>	<b>-22.705.743</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.259.909</b>	<b>-1.299.511</b>	<b>-1.044.838</b>	<b>-783.373</b>	<b>-682.908</b>
56,57	Finanzerträge	418.050	428.550	253.550	253.550	253.550
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-585.709	-599.944	-561.403	-522.909	-575.589
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-167.659</b>	<b>-171.394</b>	<b>-307.853</b>	<b>-269.359</b>	<b>-322.039</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.427.568</b>	<b>-1.470.905</b>	<b>-1.352.691</b>	<b>-1.052.732</b>	<b>-1.004.947</b>
59	Außerordentliche Erträge	317.500	161.200	161.200	21.200	21.200
79	Außerordentliche Aufwendungen	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>302.500</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.125.068</b>	<b>-1.322.705</b>	<b>-1.204.491</b>	<b>-1.044.532</b>	<b>-996.747</b>

<b>Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 - 2029</b>						
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</b>						
<b>Arten der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>- Planungszeitraum -</b>					
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
1	2	3	4	5	6	
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.066</b>	<b>-637.720</b>	<b>-548.254</b>	<b>-300.281</b>	<b>-313.148</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.668.268	5.161.668	3.289.668	3.169.668	600.668	
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310.000	150.000	150.000	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978.268</b>	<b>5.311.668</b>	<b>3.439.668</b>	<b>3.179.668</b>	<b>610.668</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000	-1.799.000	-1.532.000	-1.322.000	-22.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690.350	-6.097.000	-2.702.000	-3.037.000	-602.000	
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.099.400	-1.480.200	-622.000	-600.500	-600.500	
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-105.000	-550.500	-173.000	-161.000	-161.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
davon: Auszahlungen für Ausleihungen						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.975.750</b>	<b>9.376.200</b>	<b>4.856.000</b>	<b>4.959.500</b>	<b>1.224.500</b>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.997.482</b>	<b>4.064.532</b>	<b>1.416.332</b>	<b>1.779.832</b>	<b>-613.832</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.997.482	4.064.532	1.416.332	1.779.832	613.832	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.101.760	-1.111.151	-1.048.739	-1.010.831	-959.571	
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-859.510	-868.901	-827.646	-789.738	-738.478	
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.895.722</b>	<b>2.953.381</b>	<b>367.593</b>	<b>769.001</b>	<b>-345.739</b>	
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.795.826	-1.748.871	-1.596.993	-1.311.112	-1.272.719	

## **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:

<b>Budgetebene</b>	<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fach- bereich</b>	<b>Gebend/ Nehmend</b>
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
Teilhaushalt 6	365-01	Tageseinrichtung für Kinder	3	Gebend/Nehmend
	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 Haushaltssätze 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 Kulturpflege 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"> <li>- in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder</li> <li>- in Tagespflege</li> <li>- in Tageseinrichtungen</li> </ul> Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit (§ 13)</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14)</li> <li>- Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17, 18, 20, 21)</li> <li>- Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19)</li> <li>- Hilfen zur Erziehung (§ 27)</li> <li>- Erziehungsberatung (§ 28)</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit (§ 29)</li> </ul> </p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30)</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)</li> <li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige (§ 41)</li> <li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42)</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)</li> <li>- Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58)</li> <li>- Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74)</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Maßnahmen</li> </ul> <p>Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horte bzw. Einrichtungen für Schulkindergarten</li> <li>- Andere Tageseinrichtungen für Kinder</li> </ul> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtungen der Jugendsozialarbeit</li> <li>- Einrichtungen der Familienförderung</li> <li>- Einrichtungen für werdende Mütter und für Mütter oder Väter mit Kind(ern)</li> <li>- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</li> <li>- Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme</li> <li>- Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung</li> <li>- Sonstige Einrichtungen</li> </ul>
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.858	887.125	883.605	972.505	972.505	972.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.818	476.650	461.250	461.250	461.250	461.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.501	465.512	799.848	567.280	555.976	544.542
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.754.217	9.273.407	9.614.982	9.961.009	10.296.301	10.539.912
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	8.185.835	7.887.781	8.883.442	8.641.641	8.657.964	8.673.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	583.395	568.351	549.150	520.574	506.956	499.403
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	389.131	391.298	380.963	331.963	331.963	331.963
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.709.754</b>	<b>19.950.124</b>	<b>21.573.240</b>	<b>21.456.222</b>	<b>21.782.915</b>	<b>22.022.835</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.220.256	-5.412.472	-5.621.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-756.135	-789.205	-683.978	-695.612	-705.085	-714.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.811.093	-3.249.035	-4.019.162	-3.599.068	-3.532.031	-3.535.270
14	66	Abschreibungen	-1.269.977	-1.058.534	-1.071.902	-1.017.311	-997.984	-973.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.461.272	-2.948.580	-2.735.372	-2.762.012	-2.790.156	-2.801.847
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.506.386	-7.211.417	-7.982.707	-7.984.125	-7.989.800	-8.002.569
17	72	Transferaufwendungen	-9.283	-7.500	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.411	-533.290	-749.173	-654.433	-649.226	-656.838
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-20.630.814</b>	<b>-21.210.033</b>	<b>-22.872.751</b>	<b>-22.501.060</b>	<b>-22.566.288</b>	<b>-22.705.743</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-921.060</b>	<b>-1.259.909</b>	<b>-1.299.511</b>	<b>-1.044.838</b>	<b>-783.373</b>	<b>-682.908</b>
21	56, 57	Finanzerträge	222.853	418.050	428.550	253.550	253.550	253.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-583.318	-585.709	-599.944	-561.403	-522.909	-575.589
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-360.465</b>	<b>-167.659</b>	<b>-171.394</b>	<b>-307.853</b>	<b>-269.359</b>	<b>-322.039</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>19.932.607</b>	<b>20.368.174</b>	<b>22.001.790</b>	<b>21.709.772</b>	<b>22.036.465</b>	<b>22.276.385</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-21.214.132</b>	<b>-21.795.742</b>	<b>-23.472.695</b>	<b>-23.062.463</b>	<b>-23.089.197</b>	<b>-23.281.332</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.281.525</b>	<b>-1.427.568</b>	<b>-1.470.905</b>	<b>-1.352.691</b>	<b>-1.052.732</b>	<b>-1.004.947</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	117.322	317.500	161.200	161.200	21.200	21.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-148.626	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-31.305</b>	<b>302.500</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.312.829</b>	<b>-1.125.068</b>	<b>-1.322.705</b>	<b>-1.204.491</b>	<b>-1.044.532</b>	<b>-996.747</b>
		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 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.207	887.125	883.605	972.505	972.505	972.505
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.444	476.650	461.250	461.250	461.250	461.250
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.884	721.331	1.066.481	830.580	772.399	716.278
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.370.887	9.273.407	9.614.982	9.961.009	10.296.301	10.539.912
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.171.203	7.887.781	8.883.442	8.641.641	8.657.964	8.673.260
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	761.442	418.050	428.550	253.550	253.550	253.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	492.310	338.798	392.163	343.163	343.163	343.163
09		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.652.377</b>	<b>20.003.142</b>	<b>21.730.473</b>	<b>21.463.698</b>	<b>21.757.132</b>	<b>21.959.918</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.215.463	-5.412.472	-5.621.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
11	831	Versorgungsauszahlungen	-710.848	-744.205	-638.378	-649.412	-658.285	-667.262
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254.828	-3.249.035	-4.019.162	-3.599.068	-3.532.031	-3.535.270
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.104	-7.500	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.803.767	-3.437.636	-3.427.301	-3.359.201	-3.382.138	-3.401.441
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.542.017	-7.211.417	-7.982.707	-7.984.125	-7.989.800	-8.002.569
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.318	-585.709	-599.944	-561.403	-522.909	-575.589
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-73.338	-49.234	-70.244	-70.244	-70.244	-70.244
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-19.194.683</b>	<b>-20.697.208</b>	<b>-22.368.193</b>	<b>-22.011.952</b>	<b>-22.057.413</b>	<b>-22.273.066</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>457.694</b>	<b>-694.066</b>	<b>-637.720</b>	<b>-548.254</b>	<b>-300.281</b>	<b>-313.148</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	281.406	1.668.268	5.161.668	3.289.668	3.169.668	600.668
		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	13.405	310.000	150.000	150.000	10.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>294.811</b>	<b>1.978.268</b>	<b>5.311.668</b>	<b>3.439.668</b>	<b>3.179.668</b>	<b>610.668</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.168	-186.000	-1.799.000	-1.532.000	-1.322.000	-22.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.090	-3.690.350	-6.097.000	-2.702.000	-3.037.000	-602.000

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-593.545	-1.099.400	-1.480.200	-622.000	-600.500	-600.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.868	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.478.671</b>	<b>-4.975.750</b>	<b>-9.376.200</b>	<b>-4.856.000</b>	<b>-4.959.500</b>	<b>-1.224.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.183.860</b>	<b>-2.997.482</b>	<b>-4.064.532</b>	<b>-1.416.332</b>	<b>-1.779.832</b>	<b>-613.832</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-726.166</b>	<b>-3.691.548</b>	<b>-4.702.252</b>	<b>-1.964.586</b>	<b>-2.080.113</b>	<b>-926.980</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.997.482	4.064.532	1.416.332	1.779.832	613.832
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.048.232	-1.101.760	-1.111.151	-1.048.739	-1.010.831	-959.571
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-812.450	-859.510	-868.901	-827.646	-789.738	-738.478
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.048.232</b>	<b>1.895.722</b>	<b>2.953.381</b>	<b>367.593</b>	<b>769.001</b>	<b>-345.739</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.774.398</b>	<b>-1.795.826</b>	<b>-1.748.871</b>	<b>-1.596.993</b>	<b>-1.311.112</b>	<b>-1.272.719</b>
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.345.162	---	---	---	---	---
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-335.979	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>1.009.183</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.992.160	1.226.946	1.388.149	-360.722	-1.957.715	-3.268.827
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-765.215	-1.795.826	-1.748.871	-1.596.993	-1.311.112	-1.272.719
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.226.945</b>	<b>-568.880</b>	<b>-360.722</b>	<b>-1.957.715</b>	<b>-3.268.827</b>	<b>-4.541.546</b>
		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	-395.430	---	---	---	---	---

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I010000.01 Allgem. Anschaffungen Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-500,00 -500,00	-1.269,94 -1.269,94	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
<i>Erläuterungen:</i> Höhenverstellbarer Schreibtisch 1.500 € und 500 € allgemein.						
I011110.01 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00	-5.572,21 -5.572,21	-2.000,00 -2.000,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Endgeräte						
I011110.02 Allg. Anschaffungen für den Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I111010.01 Allgem. Anschaffung FD 11 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 0,00 -1.500,00	-2.300,00 0,00 -2.300,00	-2.651,51 1,00 -2.652,51	-1.500,00 0,00 -1.500,00	-1.500,00 0,00 -1.500,00	-1.500,00 0,00 -1.500,00
I111010.02 EDV - FD 11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00 -23.000,00	-19.500,00 -19.500,00	-447,98 -447,98	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Digitaler Posteingang 15.000 €, div. Ersatzbeschaffungen PC's, Switche 4.000 €, Router f. Archiv 1.000 €, Surfaceersatz 2.500 €						
I131110.02 Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.052,52 -3.052,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I211100.02 EDV - FD 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I221010.01 Allgem. Anschaffungen FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I221010.02 EDV - FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I291100.01 Investitionszuweisungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	133.000,00 133.000,00	145.000,00 145.000,00	144.000,00 144.000,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00 133.000,00	133.000,00 133.000,00
I311010.01 Allgem. Anschaffungen FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.569,69 -2.569,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I311010.02 EDV - FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I312000.01 Investitionskostenzuschuss für Landarzt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	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	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I318000.01 Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I318000.02 Sirene Ahrenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.600,00 -13.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I318000.03 Sirene Weiden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.600,00 -13.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I322000.01 Allgem. Anschaffungen FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Höhenverstellbarer Schreibtisch inkl. Rollcontainer 2.000 €, Schränke 3.000 € und Hängeregistraturschrank 1.000 €						
I322000.02 EDV - FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-11.000,00 -11.000,00	-0,01 -0,01	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I324300.02 Anschaffungen Seniorentagesstätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I325000.01 Allgem. Anschaffungen JUZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I326100.01 Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-2.355,03 -2.355,03	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

*Erläuterungen:*

Austausch Sitzbänke, Garderobe und Regale lt. Hygieneaufsicht - 20.000 € werden aufgeteilt auf 2026 und 2027 (je 10.000 €)

Markise für Ausenfläche des Krippenbereiches: 20.000 €

I326100.02 EDV - Kita Regenbogen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.600,00 -4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
--	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterungen:*

Zeiterfassungsterminal 3.000 €, Router 1.000 € und 2x Accesspoints 600 €

I326200.01 Anschaffungen Kita Werrawichtel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00 -14.500,00	-15.800,00 -15.800,00	-2.360,69 -2.360,69	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
--	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Erläuterungen:*

Austausch Sitzbänke, Garderobe und Regale lt. Hygieneaufsicht - 20.000 € werden aufgeteilt auf 2026 und 2027 (je 10.000 €)

Schreibtisch 1.000 €, Ausstattung Turnraum 3.500 €

**Auf die Aussattung Turnraum wurde in 2025 ein Sperrvermerk gesetzt.**

I326200.04 EDV Kita Werrawichtel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.600,00 -4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
--	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*Erläuterungen:*

Zeiterfassungsterminal 3.000 €, Router 1.000 € und 2x Accesspoints 600 €

I331000.01 Allgem. Anschaffungen Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-23.800,00 -23.800,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
--	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Erläuterungen:*

Für kurzfristige allgemeine Beschaffungen

I331000.02 Anschaffung Kommandofahrzeug f. Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331200.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00 0,00 -120.000,00	-60.000,00 15.000,00 -75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

*Erläuterungen:*

Schlauchwaschanlage 100.000 €, Werkstattsoftware und Hardware 20.000 €

I331200.02 Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-79.714,59 -79.714,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331300.01 Sirene Dudenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331300.02 TSF-W Dudenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-32.524,18 -32.524,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331400.03 TSF-W Ellershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331500.01 TSF-W Hilgershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.016,98 -6.016,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I411010.01 Allgem. Anschaffungen FD 41 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-5.500,00 -5.500,00	-3.017,75 -3.017,75	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

*Erläuterungen:*

Neue Schränke für Bauakten und ein Schreibtisch

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I411010.02 EDV - FD 41 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-28.500,00 -28.500,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Router 1.000 €, Switche, Accesspoints, Ersatzbeschaffung etc. 6.500 €						
I412200.02 Großprojektförderung - lebendige Zentren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 365.000,00 -545.000,00	-67.000,00 0,00 -67.000,00	0,00 0,00 0,00	-100.000,00 200.000,00 -300.000,00	-100.000,00 200.000,00 -300.000,00	-100.000,00 200.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Diese Maßnahme wurde in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						
I415200.01 An den Soleteichen (Bürgersteig) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	2.634,40 2.634,40	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	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2025: 3. Bauabschnitt 2026: 4. Bauabschnitt						
I415200.03 DE Dorfmittelpunkt Dudenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-58.984,60 -58.984,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415200.04 Fußgängerüberweg "Hilberlache" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2026: Planungskosten <b>Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						
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	-6.000,00 54.000,00 -60.000,00	0,00 0,00 0,00
I415200.06 Bürgersteig Nebenanlage Gartenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00 240.000,00 -480.000,00	0,00 0,00 0,00	-5.510,96 0,00 -5.510,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415200.07 Straßenstützwand Kammerbach L3229/L3301 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
I415200.08 Ruhebänke im Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Diese Maßnahme war in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						
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	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	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	-155.000,00 90.000,00 -245.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 79.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2x Auf den Teichhöfen, Gartenstraße und Waldisstraße						
I415200.14 Ringstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-362.143,09 -362.143,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415200.15 Westerburgstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-80.000,00 80.000,00 -160.000,00	-1.570,42 0,00 -1.570,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415200.16 Fahrradständer	-10.000,00	-10.000,00	-5.954,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-5.954,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I415200.17 Am Brauhaus	0,00	0,00	-4.925,47	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.925,47	0,00	0,00	0,00
I415200.18 Auf den Teichhöfen	-50.000,00	-200.000,00	-11.832,77	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-400.000,00	-11.832,77	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Erhöhung durch Preissteigerung (2. Bauabschnitt: Ferdinand-Schlemm-Str. bis Am Bruch)

I415200.19 Umgestaltung Kurpark/Weinreihe - lebendige Zentren	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Diese Maßnahme war 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.

I415200.21 Papierkörbe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I415200.22 Schaukästen / Infotafeln	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Infokisten Kammerbach

Infokisten Ellershausen

I415220.01 Leitplanken Riedbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415270.02 Radwegeunterführung Ellershausen / B27	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415270.03 Radweg Oberrieden / Ellershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
I415270.05 Radweg "Mühlrasen"	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.

I415270.06 Radweg "Zauberbrücke"	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I415270.07 Radwege Allgemein	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.

I415270.08 Radweg Orferode - Frankershausen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415270.09 Radweg Depper	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415300.01 Parkscheinautomat für Tiefgarage	0,00	0,00	-5.997,60	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.997,60	0,00	0,00	0,00
I415400.02 Wirtschaftswege allg.	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.06 Brücke Mühlrasen	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

2025: Planung, Bau in 2026

I415500.07 Brücke Naherholung Depper	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.08 Brücke Königsberger Straße	0,00	-47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415600.01 Strala Orferode am Reihn	0,00	0,00	-2.015,37	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.015,37	0,00	0,00	0,00
I415600.02 Strala allgemein	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I415600.04 Strala Waldisstraße	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415600.05 Strala Am Diebesturm	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	0,00	0,00	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.	0,00	300.000,00	41.624,91	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-41.624,91	0,00	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	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
I416020.01 Seniorentagesstätte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I416130.02 Vorplatz/Buswendeschleife DGH Orferode	-70.000,00	0,00	0,00	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	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

**Die Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.**

I416140.01 Friedhof Allendorf - Barrierefreier Zugang	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416150.01 Friedhof Sooden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416220.01 FWGH Allendorf	0,00	0,00	-11.754,07	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-196,35	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.557,72	0,00	0,00	0,00
I416220.03 Neubau Feuerwehr BSA	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

Grundstücksankauf

**Diese Maßnahme wird in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.**

I416260.01 Allgem. Anschaffungen FWGH Hilgershausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416270.01 Anbau FWGH Kammerbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Vorplanung</b>						
I416270.02 Allg. Anschaffungen FWGH Kammerbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416280.01 FWGH Kleinvach	0,00	-109.000,00	-7.188,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-7.188,00	0,00	0,00	0,00
I416300.01 FWGH Orferode	0,00	-108.200,00	-691,67	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-691,67	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416330.01 Hochzeitshaus Allg.	-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
I416360.01 Kita Werrawichtel Energetische Sanierung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416390.01 Rathaus - Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
I416400.01 Rathofgebäude - Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I416430.01 WC Auf den Teichhöfen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2x barrierefreie Toiletten Auf den Teichhöfen, 2x Kurpark/Kurverwaltung, 1xSpielgolf						
Kosten je Anlage: 150T€						
I416510.01 Wohnhaus Kurhausstraße 5 - Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2028: Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416520.01 Wohnhaus Kurhausstraße 6 - Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
2028: Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416560.01 Wohnhaus Brunnenplatz 2 - Lebendige Zentren	-170.000,00	-34.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-510.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung der Fassade, Dach, Brandschutz und Barrierefreiheit						
<b>Diese Maßnahme wurde 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						
I416570.01 Allgem. Anschaffungen Freibad	-25.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Chlorgasanlage 15.000 € und Mähroboter 10.000 €						
I416570.02 Förderprogramm SWIM	0,00	-49.000,00	-25.538,08	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht							
Bad Sooden-Allendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-23.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00
I41662.001 Stadtmauer	0,00	0,00	1.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
I416620.01 Restauration Mausoleum	-100.000,00	-100.000,00	-6.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	8.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-15.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Neuveranschlagung							
<b>Diese Maßnahme wurde 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>							
I416620.03 Fahrradunterstand Bahnhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416620.07 Stadtmauer	-700.000,00	-420.000,00	-266.162,67	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00	-420.000,00	-266.162,67	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
2026: Rosenweg, 2027: Stadtgraben, 2028: Diebesturm							
I416620.08 Sozialer Wohnungsbau	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I416700.01 kath. Kindergarten	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Kauf des Gebäudes von der kath. Kirche							
I417100.01 Allgem. Anschaffungen Spielplätze	-45.000,00	-105.000,00	-24.448,45	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-105.000,00	-24.448,45	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Allg. Ersatzbeschaffungen							
<b>Diese Maßnahme wurde 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>							
I417100.02 Spielplatz Diebesturm - Lebendige Zentren	-50.000,00	0,00	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	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Erweiterung im Sportplatzbereich							
Evtl. Aufnahme in das Programm "Zukunft Innenstadt", dann Eigenanteil 20T€							
<b>Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>							
I417200.06 Eilsestadion - LED Flutlicht	0,00	0,00	-13.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	34.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-47.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00
I417200.07 Bolzplatz Ellershausen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Neuer Zaun für Bolzplatz							
I417300.01 Grillanlagen	-2.000,00	-6.000,00	-599,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
I417500.01 Anlegestellen Werra	0,00	0,00	-2.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	16.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-19.174,38	0,00	0,00	0,00
I417500.02 Gerätehütte Dudenrode	0,00	0,00	-1.049,47	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.049,47	0,00	0,00	0,00
I418000.01 Baukindergeld BG Wassergraben II und Sooden-Süd	-21.000,00	-21.000,00	-7.000,00	-21.000,00	-10.500,00	-10.500,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00	-21.000,00	-7.000,00	-21.000,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Erläuterungen:</b>						
je 10.500 € für jedes Baugebiet						
I418000.02 Grundstückskauf DB	0,00	-10.000,00	-37.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	-37.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>						
2027: Kinoparkplatz						
I418000.03 Anreizprogramm - Lebendige Zentren	-157.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	313.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-470.000,00	-34.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Erläuterungen:</b>						
Anreizprogramm allg.: 100.000 € Ausgabe, 66.000 € Einnahme						
Programm - Aufwertung Stadtgraben: 370.000 € Ausgabe, 247.000 € Einnahme						
I418000.05 Flurbereinigung Oberrieden	0,00	0,00	9.385,98	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	21.623,09	20.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12.237,11	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I418000.06 Erwerb Fläche Städtersweg	-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
I418000.08 An- und Verkauf von Grundstücken - Allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I418000.09 Wachstum und Nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I418000.10 Verfüfungsfond	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I418100.01 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
I422000.01 Allgem. Anschaffungen Forst	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Erläuterungen:</b>						
Schutzhütte für Forstwirte 5.000 €						
I430000.01 Allgem. Anschaffungen BBH	-40.000,00	-22.000,00	-9.740,34	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-22.000,00	-9.740,34	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>Erläuterungen:</b>						
Hebebühne 15.000 €, Motorschubkarre 5.000 €, Rückengebläse 5.000 €, Kleingeräte 5.000 €, Schüttgutbuchen 10.000 €						
<b>Die Investitionen "Anschaffungen BBH" waren in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						
I431000.01 Fuhrpark BBH	-380.000,00	-425.000,00	-287.888,12	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-380.000,00	-425.000,00	-287.891,12	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>Erläuterungen:</b>						
Ersatzbeschaffung Tremo (kleiner Kipper): 170.000 €, 2x Ersatzbeschaffung Ranger: 60.000 €, Ersatzbeschaffung Pritsche: 40.000 €,						
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper: 50.000 €, Ersatzbeschaffung Anbaugeräte (Mulcher, Streuer): 60.000 €						
<b>Die Investitionen "Fuhrpark" waren 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.</b>						

**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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.338
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	9.614.982	9.273.407	8.754.217
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.244.425	6.248.714	6.427.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.000	146.953	137.044
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.025	215.020	215.424
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.234.132</b>	<b>15.891.594</b>	<b>15.541.505</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.091	-52.649	-52.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.045	-2.332	-2.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-4.100	-296
14	66	Abschreibungen	0	0	-7.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-750	0	-352
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.982.707	-7.211.417	-6.506.386
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.056.443</b>	<b>-7.270.498</b>	<b>-6.569.575</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.177.689</b>	<b>8.621.096</b>	<b>8.971.930</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.500	3.500	27.407
22	77	Finanzaufwendungen	-1.600	-1.700	-1.894
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>8.900</b>	<b>1.800</b>	<b>25.513</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.186.589</b>	<b>8.622.896</b>	<b>8.997.443</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.076</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.186.589</b>	<b>8.622.896</b>	<b>8.990.367</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.186.589</b>	<b>8.622.896</b>	<b>8.990.367</b>

## Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.000	0	145.000	144.000	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.338
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	4.738.026	4.601.697	4.267.207
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	25	20	34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.744.751</b>	<b>4.609.217</b>	<b>4.274.579</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.091	-52.649	-52.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.045	-2.332	-2.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-4.100	-296
14	66	Abschreibungen	0	0	-7.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-750	0	-352
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-73.736</b>	<b>-59.081</b>	<b>-63.188</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.671.015</b>	<b>4.550.136</b>	<b>4.211.391</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.500	3.500	27.366
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>27.366</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.681.515</b>	<b>4.553.636</b>	<b>4.238.757</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.681.515</b>	<b>4.553.636</b>	<b>4.238.662</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.681.515</b>	<b>4.553.636</b>	<b>4.238.662</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840.849</b>	<b>-5.840.849</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.840.849</b>	<b>-5.840.849</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	061	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	611-01	Gemeindesteuern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Allgemeine Finanzverwaltung	Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bearbeitung der Gemeindesteuern und die damit verbundenen Einzelfallbearbeitungen (Erlassanträge, Stundungen, Widersprüche, Klageverfahren etc.)		
<b>Aufgaben</b>	Erhebung der: - Gewerbesteuer - Grundsteuer A (agratisch) und B (bebaubar) - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Mieten, Pachten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Pflichtaufgabe Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hess. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bad Sooden-Allendorf		
<b>Zielgruppe</b>	- Gewerbebetriebe - Grundstückseigentümer - Aufsteller von Spielgeräten - Hundehalter - Mieter und Pächter		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Sicherstellung Steuererhebung		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	- Erstellung rechtmäßiger Bescheide innerhalb eines Monats nach Eingang der Besteuerungsgrundlagen - Ergebnisse in Widersprüchen und Klagen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	4.301.944,76	4.612.717,00	4.755.251,00
Gesamte Aufwendungen	-63.282,91	-59.081,00	-73.736,00
Jahresergebnis	4.238.661,85	4.553.636,00	4.681.515,00
Grundsteuer A	83.139,91	85.500,00	55.000,00
Grundsteuer B	2.345.472,66	2.624.197,00	2.526.026,00
Gewerbesteuer	1.538.923,95	1.600.000,00	1.860.000,00
Hundesteuer	63.590,25	62.000,00	62.000,00
Spielapparatesteuer	236.080,12	230.000,00	235.000,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,86	0,86	1,06
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
<b>Anzahl der manuell erstellten Bescheide (ohne Gebührenerhöhung)</b>			
Gewerbesteuerbescheide	252	221	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	450	628	
Hundesteuerbescheide	149	181	
Spielapparatesteuerbescheide	18	33	
<b>Anzahl aller Bescheide (Jahressollstellung)</b>			
Gewerbesteuerbescheide	251	248	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	3.857	3.480	
Hundesteuerbescheide	683	681	

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

Spielapparatesteuerscheide	0,00	0,00	
<b>Umsetzung der messbaren Ziele</b>			
Bearbeitung aller Änderungsbescheide innerhalb eines Monats in %			
<b>Hebesätze</b>			
Hebesatz A	600 v. H.	393 v. H	393 v. H
Hebesatz B	800 v. H.	655 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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	4.876.956	4.671.710	4.487.010
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.244.425	6.248.714	6.427.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.000	146.953	157.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.391
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.489.381</b>	<b>11.282.377</b>	<b>11.287.582</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-34.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.982.707	-7.211.417	-6.506.386
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-7.982.707</b>	<b>-7.211.417</b>	<b>-6.540.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.506.674</b>	<b>4.070.960</b>	<b>4.746.990</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	41
22	77	Finanzaufwendungen	-1.600	-1.700	-1.894
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.853</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.505.074</b>	<b>4.069.260</b>	<b>4.745.137</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.982</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.505.074</b>	<b>4.069.260</b>	<b>4.738.155</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.505.074</b>	<b>4.069.260</b>	<b>4.738.155</b>

## Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.000	0	145.000	144.000	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	061	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		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.	
<b>Aufgaben</b>	- Veranschlagung und Verbuchung von: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienausgleichszahlung, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Zinsdienstumlage, Konzessionsabgaben, Sonderposten Investitionspauschale		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>	- Fachbereiche		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltsgesetzes der Vollständigkeit		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	11.280.641,48	11.282.377,00	12.489.381,00
Gesamte Aufwendungen	-6.542.486,03	-7.213.117,00	-7.984.307,00
Jahresergebnis	4.738.155,45	4.069.260,00	4.505.074,00
Aufwandsdeckungsgrad	172,42	156,41	156,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.032.744,22	4.237.731,00	4.364.861,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.147,25	433.979,00	512.095,00
Schlüsselzuweisung	6.180.284,00	5.997.919,00	6.762.506,00
Finanzzuweisung nach FAG	247.197,60	250.795,00	259.570,00
Konzessionsabgaben	215.390,62	215.000,00	215.000,00
Kreisumlage	-4.292.872,05	-4.850.899,00	-5.611.779,00
Schulumlage	-2.084.495,29	-2.127.518,00	-2.107.040,00
Gewerbesteuerumlage	-127.923,60	-145.000,00	-162.750,00
Heimatumlage	-79.495,38	-88.000,00	-101.138,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Hebesatz Kreisumlage	33,96	36,96	40,11
Hebesatz Schulumlage	16,49	16,21	15,06

**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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	11.850	11.337
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.337</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-264.994	-241.527	-250.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.502	-125.829	-135.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.150	-57.860	-41.263
14	66	Abschreibungen	-4.732	-4.832	-4.950
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-396.378</b>	<b>-430.048</b>	<b>-432.717</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-384.528</b>	<b>-418.198</b>	<b>-421.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-384.528</b>	<b>-418.198</b>	<b>-421.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	862
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-384.528</b>	<b>-418.198</b>	<b>-420.518</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.528</b>	<b>-418.198</b>	<b>-420.518</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-15.500	0	-4.500	-6.842	-114.100	-106.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500	0	0	-500	-40.500	-37.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.036	-2.150	-2.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.878</b>	<b>-116.250</b>	<b>-108.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.878</b>	<b>-116.250</b>	<b>-108.750</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	11.850	11.313
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.313</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.264	-179.300	-175.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.413	-122.814	-132.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.450	-3.900	-5.543
14	66	Abschreibungen	-566	-602	-690
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-243.693</b>	<b>-306.616</b>	<b>-313.807</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-231.843</b>	<b>-294.766</b>	<b>-302.494</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-231.843</b>	<b>-294.766</b>	<b>-302.494</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-272
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-231.843</b>	<b>-294.766</b>	<b>-302.766</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.843</b>	<b>-294.766</b>	<b>-302.766</b>

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-500	-1.270	-10.700	-9.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.036	-2.150	-2.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.306</b>	<b>-12.850</b>	<b>-11.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.306</b>	<b>-12.850</b>	<b>-11.350</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-01	Bürgermeister	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürgermeister und politische Gremien	Frank Hix		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Er vertritt die Gemeinde nach außen.</p>		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Verwaltung mit geregeltem Ablauf</li> <li>- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Magistrats</li> <li>- Vereins-, Geschäfts-, Ehe- und Altersjubiläen, sonstige Ehrungen</li> <li>- Organisation städtischer Empfänge und Veranstaltungen</li> <li>- Repräsentationsaufgaben</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung</li> <li>- Bürger/Innen</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Sicherstellung eines geordneten Ablaufes der Verwaltungsgeschäfte		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	11.312,95	11.850,00	11.850,00
Gesamte Aufwendungen	-314.078,77	-306.616,00	-243.693,00
Jahresergebnis	-302.765,82	-294.766,00	-231.843,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,87	1,87	1,80

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.516	-10.649	-10.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-891	-509	-488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-1.800	-1.920
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-24.807</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.776</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.807</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.752</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.807</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.752</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.807</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.752</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.807</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.752</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung		
<b>Produkt</b>	111-02	Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalrat		Doreen Claus		
<b>Kurzbeschreibung</b>		<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>		
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten</li> <li>- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften</li> <li>- Durchführung von Personalversammlungen</li> <li>- Regelmäßige Abstimmung von Maßnahmen mit der Dienststelle (Monatsgespräche)</li> <li>- Sie sind an Personalmaßnahmen (z. B. Einstellungen), organisatorischen und sozialen Angelegenheiten zu beteiligen.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		<p>gesetzliche Pflichtaufgabe</p> <p>Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)</p> <p>Hess. Beamten gesetz, Arbeitsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz</p> <p>Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)</p> <p>Schwerbehindertengesetz</p>		
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monatlich findet eine gemeinsame Besprechung mit der Dienststellenleitung statt.</li> <li>- Im Jahr findet mind. eine Personalversammlung statt.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge		24,04	0,00	0,00
Gesamte Aufwendungen		-12.776,41	-12.958,00	-24.807,00
Jahresergebnis		-12.752,37	-12.958,00	-24.807,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>				
Vollzeitäquivalente		0,14	0,15	0,25

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.334	-43.675	-56.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.810	-2.137	-2.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.300	-41.360	-33.733
14	66	Abschreibungen	-4.166	-4.230	-4.260
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-119.610</b>	<b>-91.402</b>	<b>-97.494</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-119.610</b>	<b>-91.402</b>	<b>-97.494</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-119.610</b>	<b>-91.402</b>	<b>-97.494</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.134
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-119.610</b>	<b>-91.402</b>	<b>-96.360</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.610</b>	<b>-91.402</b>	<b>-96.360</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-13.500	0	-4.000	-5.572	-103.100	-97.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500	0	0	-500	-40.500	-37.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.572</b>	<b>-103.100</b>	<b>-97.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.572</b>	<b>-103.100</b>	<b>-97.100</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung		
<b>Produkt</b>	111-03	Städtische Gremien		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptverwaltung				Doreen Claus
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen</li> <li>- Leistungen für Mandatsträger/Innen (Aufwandsentschädigung, etc.)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandatsträger</li> <li>- Bürgermeister, 1. Stadtrat</li> </ul>			
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der parlamentarischen Arbeit</li> <li>- Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der Sitzungen aller Gremien</li> <li>- Effiziente Koordination der Gremienarbeit</li> </ul>			
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstellt und verteilt</li> <li>- quartalsweise Auszahlung der Sitzungsgelder</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
Jahresergebnis	-96.360,63	-91.402,00	-119.610,00	
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Personal:</b>				
Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,70	

111-05 Allgemeine Verwaltungs-  
angelegenheiten  
111-07 EDV / IT  
111-08 Personaldienste

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	164
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.400	65.400	23.309
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	26.826	28.054	30.110
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	60.908	907
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>86.184</b>	<b>154.412</b>	<b>54.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-319.125	-318.483	-372.562
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-386.943	-427.525	-390.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.250	-172.550	-126.413
14	66	Abschreibungen	-89.230	-85.970	-97.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-13.500	-13.533
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.013.048</b>	<b>-1.018.028</b>	<b>-999.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-926.864</b>	<b>-863.616</b>	<b>-945.491</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-926.864</b>	<b>-863.616</b>	<b>-945.491</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	1.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.000	-5.000	-33.488
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.660</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-929.864</b>	<b>-863.616</b>	<b>-977.151</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.864</b>	<b>-863.616</b>	<b>-977.151</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	50	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-24.500	0	-21.800	-6.153	-481.020	-456.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4.832	-33.400	-33.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-10.985</b>	<b>-514.420</b>	<b>-489.920</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-10.935</b>	<b>-514.420</b>	<b>-489.920</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	164
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4
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	87	87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.205	-135.209	-159.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.686	-4.929	-6.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.850	-135.600	-95.913
14	66	Abschreibungen	-6.502	-6.131	-6.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-13.500	-13.533
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-302.743</b>	<b>-295.369</b>	<b>-282.346</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-302.606</b>	<b>-295.232</b>	<b>-282.091</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-302.606</b>	<b>-295.232</b>	<b>-282.091</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-907
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-302.606</b>	<b>-295.232</b>	<b>-282.749</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.606</b>	<b>-295.232</b>	<b>-282.749</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	50	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-24.500	0	-21.800	-3.100	-76.585	-52.085
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-76.585</b>	<b>-52.085</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-3.050</b>	<b>-76.585</b>	<b>-52.085</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-05	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Doreen Claus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Sicherung der Verwaltungsabläufe, Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgem. Büroverwaltung (elektr. Korrespondenz, zentraler Posteingang, -ausgang, - umlauf, Ablage)</li> <li>- Terminorganisation</li> <li>- Datenschutz</li> <li>- Datenbankpflege / Statistiken</li> <li>- Betrieb der Telefonzentrale</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSA-Aktuell</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Betreuung, Aktualisierung Homepage, Soziale Medien</li> <li>- Belegung des Hochzeitshauses</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Jubiläums- und Kulturveranstaltungen</li> <li>- Beschaffung von Büromaterial</li> <li>- Ehrenamt</li> <li>- Archiv &amp; Chronik</li> <li>- Ortsgericht und Schiedsmannswesen</li> <li>- Pflege der persönlichen Beziehungen zwischen den Paten- und Partnerschaften und Organisation und Durchführung von Fahrten und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftsverein</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Pflichtaufgabe: Arbeitsmedizinischer Dienst, Schwerbehindertenvertretung, Ortsgericht</p> <p>Freiwillige Aufgabe: Archiv &amp; Chronik, Gesundheitswesen</p> <p>AbSchG, HDSG, HESOrtsGG, HSchAG, HArchivG</p> <p>Freiwillige Aufgabe: Partnerschaftsverträge</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/Innen der Verwaltung</li> <li>- Einwohner/innen und Bürger/innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partner- und Patenstädten</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes</li> <li>- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der internen Verwaltungsabläufe (Durchlaufzeiten)</li> <li>- Reduzierung der Krankheitszeiten und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	504,25	137,00	137,00
Gesamte Aufwendungen	-283.253,80	-295.369,00	-302.743,00
Jahresergebnis	-282.749,55	-295.232,00	-302.606,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,43	1,43	1,45

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.520	-72.069	-68.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.852	-3.530	-3.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.450	-297
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-83.072</b>	<b>-77.049</b>	<b>-72.213</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.072</b>	<b>-76.549</b>	<b>-72.213</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-83.072</b>	<b>-76.549</b>	<b>-72.213</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-83.072</b>	<b>-76.549</b>	<b>-72.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.072</b>	<b>-76.549</b>	<b>-72.133</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 EDV / IT**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-07 EDV / IT

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-07	EDV / IT	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptverwaltung	Andreas Werner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung der Anwender sowie geeignete Maßnahmen zum Datenschutz und der Datensicherung.</p>		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Netzwerkleistungen</li> <li>- Anwenderbetreuung</li> <li>- Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung</li> <li>- Datensicherung / Sicherung Netzwerk</li> <li>- Kontrolle / Überwachung des Datenschutzes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer fehlerfreien EDV-Anwendung für alle Mitarbeiter/Innen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/Innen (IT-Anwender) der Stadtverwaltung</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Standards der Datenschutzbestimmungen werden zu 100 % erfüllt.</li> </ul>		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	80,00	500,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-72.212,57	-77.049,00	-83.072,00
Jahresergebnis	-72.132,57	-76.549,00	-83.072,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>EDV-Investitionen:</b>			
Teilhaushalt 2 - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - Verwaltung	8000,00	19.500,00	23.000,00
Teilhaushalt 4 - Finanzen	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Teilhaushalt 5 - Ordnung und Soziales	6.500,00	18.000,00	14.200,00
Teilhaushalt 6 - Bauverwaltung	2.000,00	2.000,00	7.500,00
Gesamt	38.200,00	42.000,00	48.200,00
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	59	58	53

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.400	64.900	23.305
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	908	60.908	907
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.308</b>	<b>125.808</b>	<b>24.212</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.280	-119.108	-152.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-377.793	-419.435	-380.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.700	-46.300	-30.269
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-552.773</b>	<b>-584.843</b>	<b>-563.741</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-493.465</b>	<b>-459.035</b>	<b>-539.529</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-493.465</b>	<b>-459.035</b>	<b>-539.529</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.000	-5.000	2.419
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.918</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-496.465</b>	<b>-459.035</b>	<b>-535.611</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.465</b>	<b>-459.035</b>	<b>-535.611</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.832	-33.400	-33.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.832</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.832</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-08	Personaldienste	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Doreen Claus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Personalangelegenheiten und Betreuung der Mitarbeiter/Innen der Stadt Bad Sooden-Allendorf /AöR		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Anweisung der Entgelte, Gehälter u. sonstige Leistungen (z. B. ZVK) nach tariflichen und gesetzlichen Regelungen</li> <li>- Erstellung Arbeitsverträge</li> <li>- Beratung zu dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten</li> <li>- Führung der Personalakten</li> <li>- Bearbeitung der Zeitwirtschaft (Urlaubs- und Krankheitstage etc.)</li> <li>- Stellenplan / Mittelanmeldungen Personal</li> <li>- Pfändungen / Abtretungen</li> <li>- Versicherungsfälle / Statistiken</li> <li>- Dienstjubiläen</li> <li>- Beihilfe, Beamtenversorgung</li> <li>- Ermittlung Rückstellungen aller Art</li> <li>- Arbeitsmedizinischer Dienst</li> <li>- betriebliches Gesundheitsmanagement</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>gesetzliche Pflichtaufgabe  Hess. Beamtengegesetz (HBG), Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG),  Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Tarifvertrag für den öffentlichen  Dienst (TVöD), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Hess. Beihilfeverordnung (HBeiHVO),  BURIG, EntgFG, TZBfG, AGG, BEEG, PflegezeitG, Hess. Reisekostengesetz (HRKG),  Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),  Magistratsbeschlüsse</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe sowie der AöR</li> <li>- ausgeschiedene Beschäftigte</li> <li>- Versorgungsempfänger</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Fachbereichsleiter bei Fragen zur Sicherstellung eines geordneten Personalbestandes</li> <li>- Einhaltung der tariflichen und gesetzlichen Vorschriften</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pünktliche Auszahlung der Löhne und Gehälter</li> </ul>		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	25.710,81	130.808,00	69.308,00
Gesamte Aufwendungen	-561.322,13	-589.843,00	-565.773,00
Jahresergebnis	-535.611,32	-459.035,00	-496.465,00
Wertige Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	2,00
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen):</b>			
Anzahl Beschäftigte	174	190	201
- Stadt	96	98	95
- AöR	54	68	81
- Stadtwerke	24	24	25
Anzahl Versorgungsempfänger	5	5	4

**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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.300	118.962	125.459
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	880.000	865.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.840	70.192
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.087.202</b>	<b>1.127.028</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-413.391	-462.424	-425.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.264	-22.704	-20.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.605	-64.865	-79.367
14	66	Abschreibungen	-15.437	-10.979	-96.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-908.300	-907.439	-899.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.929	-462.056	-554.423
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.119.926</b>	<b>-1.930.467</b>	<b>-2.075.976</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.058.626</b>	<b>-843.265</b>	<b>-948.948</b>
21	56, 57	Finanzerträge	417.100	413.600	195.446
22	77	Finanzaufwendungen	-597.027	-582.632	-579.987
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-179.927</b>	<b>-169.032</b>	<b>-384.540</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.238.553</b>	<b>-1.012.297</b>	<b>-1.333.488</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-81.049
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.011</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.238.553</b>	<b>-1.012.297</b>	<b>-1.413.499</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.238.553</b>	<b>-1.012.297</b>	<b>-1.413.499</b>

## Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszweis. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.064.532	0	2.997.482	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.064.532</b>	<b>0</b>	<b>2.997.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.000	0	-5.000	0	-120.965	-101.965
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-908.506	-908.506
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.101.633	0	-1.092.242	-1.045.182	-11.847.111	-8.856.524
	<b>Summe</b>	<b>-1.107.633</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.242</b>	<b>-1.045.182</b>	<b>-12.876.582</b>	<b>-9.866.995</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.956.899</b>	<b>0</b>	<b>1.900.240</b>	<b>-1.045.182</b>	<b>-12.876.582</b>	<b>-9.866.995</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.400	99.062	107.897
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	12.998
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>95.400</b>	<b>99.062</b>	<b>120.896</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.120	-86.580	-74.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.378	-4.253	-3.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.075	-29.525	-34.355
14	66	Abschreibungen	-2.473	-2.648	-2.763
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-134.046</b>	<b>-123.006</b>	<b>-115.758</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-38.646</b>	<b>-23.944</b>	<b>5.138</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-597.027	-582.632	-579.987
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-597.027</b>	<b>-582.632</b>	<b>-579.986</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-635.673</b>	<b>-606.576</b>	<b>-574.848</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.675
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.675</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-635.673</b>	<b>-606.576</b>	<b>-577.523</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.673</b>	<b>-606.576</b>	<b>-577.523</b>

## Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.064.532	0	2.997.482	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.064.532</b>	<b>0</b>	<b>2.997.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-3.500	0	-3.000	0	-69.513	-59.013
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.101.633	0	-1.092.242	-1.045.182	-13.263.021	-10.272.434
	<b>Summe</b>	<b>-1.105.133</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.242</b>	<b>-1.045.182</b>	<b>-13.332.534</b>	<b>-10.331.447</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.959.399</b>	<b>0</b>	<b>1.902.240</b>	<b>-1.045.182</b>	<b>-13.332.534</b>	<b>-10.331.447</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		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.	
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung</li> <li>- Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes über die Budgets</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenkredite</li> <li>- Bewirtschaftung der Darlehen</li> <li>- Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept</li> <li>- Erarbeitung von Kennzahlen für die städtischen Produkte</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetzliche Pflichtaufgabe nach HGO und GemHVO	
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Städtische Gremien</li> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Unternehmen mit städtischer Beteiligung</li> </ul>	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige und gesetzeskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft</li> </ul>	
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorlage der Haushaltssatzung im letzten Quartal vor Beginn des Haushaltsjahres</li> <li>- Vermeidung von Nachtragshaushalten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erträge	120.895,98	99.062,00	95.400,00
Aufwendungen	-698.419,11	-705.638,00	-731.073,00
Ergebnis	-577.523,13	-606.576,00	-635.673,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,31	14,04	13,05
<b>Wertige Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,96	0,96	0,96

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.500
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	880.000	870.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.181
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>956.466</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.576	-32.326	-31.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.700	-1.590	-1.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.931
14	66	Abschreibungen	-10.563	-6.795	-26.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-880.000	-880.000	-870.785
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.929	-462.056	-554.423
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.591.768</b>	<b>-1.382.767</b>	<b>-1.486.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-645.768</b>	<b>-436.767</b>	<b>-529.757</b>
21	56, 57	Finanzerträge	375.000	380.000	150.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-270.768</b>	<b>-56.767</b>	<b>-379.757</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-76.322
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.322</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-270.768</b>	<b>-56.767</b>	<b>-456.079</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.768</b>	<b>-56.767</b>	<b>-456.079</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-908.506	-908.506
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.506</b>	<b>-908.506</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.506</b>	<b>-908.506</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-11 Eigenbetriebe</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-11	Eigenbetriebe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzverwaltung	Stephanie Stöber Frank Faßhauer (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Buchhaltung der Eigenbetriebe und Abwicklung der Verlustausgleiche		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debitoren /Kreditorenbuchhaltung</li> <li>- Buchung der Bankbelege</li> <li>- Erstellung der Monatsabschlüsse</li> <li>- Überweisung der Verlustausgleiche bei Liquiditätsengpässen der Eigenbetriebe</li> <li>- Mahnwesen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- städtische Gremien, Bürgermeister</li> <li>- Betriebsleiter bzw. Geschäftsführer</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Ordnungsgemäße Buchführung der städtischen Betriebe (ohne Stadtwerke)		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist</li> <li>- Minimierung der Skontoverluste</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erträge	1.106.466,40	1.326.000,00	1.321.000,00
Aufwendungen	-1.562.545,00	-1.382.767,00	-1.591.768,00
Ergebnis	-456.078,60	-56.767,00	-270.768,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,81	95,89	82,99
Bäderpfennig	870.785,00	880.000,00	880.000,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Wirtschaftsplan Gebäudemanagement	-634.092,00	-462.056,00	-664.929,00
Wirtschaftsplan AöR	210.345,00	133.718,00	
<b>Personal:</b>			
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	7.085
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	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.500</b>	<b>15.900</b>	<b>7.177</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.190	-175.697	-169.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.250	-8.636	-8.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.780	-11.700	-17.660
14	66	Abschreibungen	-2.251	-1.536	-10.948
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-154.471</b>	<b>-197.569</b>	<b>-206.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-144.971</b>	<b>-181.669</b>	<b>-199.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge	42.100	33.600	45.446
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>42.100</b>	<b>33.600</b>	<b>45.446</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-102.871</b>	<b>-148.069</b>	<b>-153.627</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.052
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-102.871</b>	<b>-148.069</b>	<b>-155.307</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.871</b>	<b>-148.069</b>	<b>-155.307</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.500	0	-2.000	0	-51.452	-42.952
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.452</b>	<b>-42.952</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.452</b>	<b>-42.952</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-12	Kasse und Vollstreckung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtakasse	Bianca Matz Aris Fleischhacker (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchung der Bankauszüge (Ein- und Auszahlungen)</li> <li>- Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen (Verwahrgelass)</li> <li>- Mahnwesen</li> <li>- Durchführung von Zwangsvollstreckungen</li> <li>- Beitreibung von Geldforderungen (eigene und fremde Forderungen)</li> <li>- Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenz &amp; Zwangsversteigerungen</li> <li>- Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintragungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Pflichtaufgabe Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Zahlungspflichtige /-empfänger</li> <li>- Diverse Dritte</li> <li>- Gerichte</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßiges Mahnwesen</li> <li>- keine Bankkontenüberziehungen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	52.995,31	49.500,00	51.600,00
Gesamte Aufwendungen	-208.301,77	-197.569,00	-154.471,00
Jahresergebnis	-155.306,46	-148.069,00	-102.871,00
Aufwandsdeckungsgrad	25,44	25,05	33,40
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	2,60	2,60	1,80
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl neue Vollstreckungsaufträge	355	643	
davon eigene	196	486	
davon Amtshilfe	159	157	
Erledigte Vollstreckungsaufträge p.a.	340	466	

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

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

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	21.172
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-157.731	-163.184	-145.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.740	-8.026	-7.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.650	-5.150	-25.420
14	66	Abschreibungen	-150	0	-56.644
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-188.271</b>	<b>-176.360</b>	<b>-234.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-188.271</b>	<b>-176.360</b>	<b>-213.468</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-188.271</b>	<b>-176.360</b>	<b>-213.468</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-188.271</b>	<b>-176.360</b>	<b>-212.802</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.271</b>	<b>-176.360</b>	<b>-212.802</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-13 Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-13	Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtkasse		Frank Faßhauer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Buchhaltung erfasst alle Debitoren und Kreditoren im jeweiligen Haushaltsjahr und erstellt die Jahresabschlüsse.		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und Verbuchung des städtischen Anlagevermögens</li> <li>- Erstellung des Jahresabschlusses mit allen Anhängen</li> <li>- Erfassung der Kreditoren und Debitoren im Rechnungsworkflow für den Ergebnis und Finanzaushalt</li> <li>- Verbuchung aller Debitoren und Kreditoren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHVO, HGO		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- städtische Gremien</li> <li>- Unternehmer / Lieferanten</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige, richtige und zeitgerechte Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle</li> <li>- zeitgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses</li> <li>- Minimierung der Skontoverluste</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses bis 30.04.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis	-212.802,54	-176.360,00	-188.271,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	2,36	2,36	2,13

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-18.100	-18.490	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.490</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.490</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.490</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.490</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.490</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-14	Soforthilfemittel	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Die Soforthilfemittel stehen jedem Ortsbeirat zur freien Verfügung. Es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Pro Einwohner im Stadtteil bekommt der Ortsbeirat 10 €.	
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einplanung der 10 € pro Einwohner im Stadtteil in den Haushalt</li> <li>- Bearbeitung der eingereichten Rechnungen des Ortsbeirates</li> <li>- Überprüfung der Einhaltung des Budgets</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Freiwillige Aufgabe	
<b>Zielgruppe</b>		- Ortsbeiräte	
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		- Einhaltung, der zur Verfügung gestellten Mittel	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	0,00	-18.490,00	-18.100,00
Weltre Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Ahrenberg	-350,00	-370,00	-370,00
Dudenrode	-1.530,00	-1.470,00	-1.430,00
Ellershausen	-1.670,00	-1.600,00	-1.600,00
Hilgershausen	-1.690,00	-1.690,00	-1.650,00
Kammerbach	-3.240,00	-3.260,00	-3.200,00
Kleinvach	-1.960,00	-1.920,00	-1.890,00
Oberrieden	-5.130,00	-5.310,00	-5.120,00
Orferode	-2.700,00	-2.670,00	-2.640,00
Weiden	-200,00	-200,00	-200,00
<b>Summe</b>	<b>-18.470,00</b>	<b>-18.490,00</b>	<b>-18.100,00</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	10.476
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	15.840	15.840
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.400</b>	<b>26.240</b>	<b>26.316</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.774	-4.637	-4.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-196	-199	-216
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.836</b>	<b>-4.803</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.430</b>	<b>21.404</b>	<b>21.513</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.430</b>	<b>21.404</b>	<b>21.513</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.430</b>	<b>21.404</b>	<b>21.513</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.430</b>	<b>21.404</b>	<b>21.513</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 537-01 Müllangelegenheiten</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	053	Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	537-01	Müllangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzverwaltung	Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ansprechpartner vor Ort für Angelegenheiten des Abfallzweckverbandes Verwaltungstätigkeiten für Abfallangelegenheiten der Stadt		
<b>Aufgaben</b>	<p><b>Aufgaben für den Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anfragen zur Müllentsorgung von Bürger/Innen + städtische Anfragen + Änderungen</li> <li>- Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäße</li> <li>- Mitteilung über Eigentumswchsel</li> <li>- Abrechnung Restmüllsäcke</li> </ul> <p><b>Aufgaben für die Stadt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sondermüll, Glascontainer</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen AZV und Stadt</li> <li>- Verbandssatzung</li> <li>- Vereinbarungen zwischen Containeraufstellern</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	26.316,25	26.240,00	10.400,00
Gesamte Aufwendungen	-4.803,35	-4.836,00	-4.970,00
Jahresergebnis	21.512,90	21.404,00	5.430,00
Aufwandsdeckungsgrad	547,87	542,60	209,26
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,07	0,07	0,07

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-5.000
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-28.300	-27.439	-28.301
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.439</b>	<b>-28.301</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.439</b>	<b>-33.301</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.439</b>	<b>-33.301</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.439</b>	<b>-33.301</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.439</b>	<b>-33.301</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	057	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzverwaltung	Fachbereich 2 - Finanzen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Bad Sooden-Allendorf ist Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG)		
<b>Aufgaben</b>	- Zahlung des Beitrages		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung - vertragliche Bindung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis	-33.301,00	-27.439,00	-28.300,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
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 Seniorenarbeit
- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.550	20.100	15.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.850	434.400	417.801
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.448	129.450	188.423
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	746.500	753.490	747.677
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	4.243	3.714
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.060	76.060	82.980
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.402.108</b>	<b>1.417.743</b>	<b>1.456.054</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.647.456	-2.600.625	-2.383.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-128.788	-126.477	-120.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.292	-663.160	-573.571
14	66	Abschreibungen	-43.657	-40.160	-54.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.570.620	-1.475.919	-1.329.444
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-8.800	-7.450	-9.027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-240
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-5.105.613</b>	<b>-4.940.791</b>	<b>-4.470.307</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.703.505</b>	<b>-3.523.048</b>	<b>-3.014.253</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.703.505</b>	<b>-3.523.048</b>	<b>-3.014.253</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.809
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.692</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.703.505</b>	<b>-3.523.048</b>	<b>-3.008.561</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.703.505</b>	<b>-3.523.048</b>	<b>-3.008.561</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	10.700	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-326.700	0	-374.600	-152.741	-2.349.828	-2.207.828
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-50.000	0	-155.000	-155.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-152.741</b>	<b>-2.349.828</b>	<b>-2.207.828</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-359.600</b>	<b>-142.041</b>	<b>-2.349.828</b>	<b>-2.207.828</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	7.000	6.659
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>6.659</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.664	-16.266	-16.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-844	-775	-867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600	-23.100	-9.142
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-80.108</b>	<b>-40.141</b>	<b>-26.880</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.108</b>	<b>-33.141</b>	<b>-20.221</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.108</b>	<b>-33.141</b>	<b>-20.221</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.915
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-434
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.482</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.108</b>	<b>-33.141</b>	<b>-17.739</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.108</b>	<b>-33.141</b>	<b>-17.739</b>

# Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	9.573,88	7.000,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-27.314,07	-40.141,00	-80.108,00
Jahresergebnis	-17.740,19	-33.141,00	-80.108,00

Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,23	0,20	0,20
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl der Wahlen	1	1	3
Europawahl	1		
Bundestagswahl		1	
Landtagswahl			
Landratswahl			
Kommunalwahl			1
Bürgermeisterwahl			1
Ausländerbeiratswahl			1
Volksbegehren/Bürgerentscheid			
Anzahl Wahllokale	17	17	17

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	11.050	6.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	10.065	10.323
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	0	1.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.050</b>	<b>27.115</b>	<b>21.006</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-278.299	-300.540	-218.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.638	-14.731	-11.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-51.000	-56.670
14	66	Abschreibungen	-6.270	-5.759	-5.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.191
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-353.507</b>	<b>-377.030</b>	<b>-296.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-328.457</b>	<b>-349.915</b>	<b>-275.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-328.457</b>	<b>-349.915</b>	<b>-275.900</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.106
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.240</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-328.457</b>	<b>-349.915</b>	<b>-284.140</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.457</b>	<b>-349.915</b>	<b>-284.140</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-154.000	-29.770	-307.433	-298.933
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-29.770</b>	<b>-307.433</b>	<b>-298.933</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-29.770</b>	<b>-307.433</b>	<b>-298.933</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Soden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	012	Sicherheit & Ordnung	
<b>Produkt</b>	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ordnungsverwaltung	Rainer Langefeld		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Maßnahmen, die unter diesem Produkt zu verstehen sind, dienen dem Schutz der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie z. B. Gefahr in Verzug		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr</li> <li>- Beseitigung von illegalen Abfällen</li> <li>- Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen auf Straßen, Wegen, Plätzen</li> <li>- Bereitstellung einer Obdachlosenunterkunft</li> <li>- Fundbüro, Beglaubigungen, Fischereischeine</li> <li>- Maßnahmen zum Katastrophenschutz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung etc.		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Besucher/Innen</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Vorliegen aller Unterlagen Erteilung der Sondernutzungserlaubnis innerhalb von drei Tagen</li> <li>- Bei Bedarf erhält jede obdachlose Person eine Unterkunft</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	19.871,91	27.115,00	25.050,00
Gesamte Aufwendungen	-304.011,75	-377.030,00	-353.507,00
Jahresergebnis	-284.139,84	-349.915,00	-328.457,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,54	7,19	7,09
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	1,29	5,17	3,98
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl der Obdachlosen	2	4	
Anzahl der Fischereischeine	25	22	
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	52	4	
Anzahl ausgestellter Sondernutzungserlaubnisse	42	41	
Anzahl Verwarnungsgelder	1480	1555	

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.250	65.250	69.845
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>70.250</b>	<b>65.250</b>	<b>69.845</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.388	-23.718	-30.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.462	-1.166	-1.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.300	-60.700	-58.523
14	66	Abschreibungen	0	0	-23
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-141.150</b>	<b>-85.584</b>	<b>-90.720</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.900</b>	<b>-20.334</b>	<b>-20.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.900</b>	<b>-20.334</b>	<b>-20.875</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.605
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.596</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-70.900</b>	<b>-20.334</b>	<b>-22.471</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.900</b>	<b>-20.334</b>	<b>-22.471</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Soden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	013	Standesamt und Soziales	
<b>Produkt</b>	122-02	Meldeangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Standes & Soziales		Ines Scheinert Julius Böning (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Servicestelle für die Einwohner/Innen Erfassung und Pflege des Melderegisters	
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An-, Ab- und Ummeldung sowie Berichtigungen des Wohnsitzes</li> <li>- Führung und Auskünfte des Melderegisters</li> <li>- Ausstellung/Änderungen von Ausweisen und Pässen</li> <li>- Anträge für Führungszeugnisse</li> <li>- Änderung von Fahrzeugscheinen</li> <li>- Kirchenaustritte</li> <li>- Auskunft Gewerbe-Zentralregister</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>gesetzliche Pflichtaufgabe          Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz          Hess. Gemeindeordnung (HGO), Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungs-          kostenordnung, Hess. Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- sonstige Behörden</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richtige Führung des Melderegisters</li> <li>- korrekt ausgestellte Ausweise und Pässe</li> <li>- Auskünfte aus dem Melderegister</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	69.853,57	65.250,00	70.250,00
Gesamte Aufwendungen	-92.324,67	-85.584,00	-141.150,00
Jahresergebnis	-22.471,10	-20.334,00	-70.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	75,66	76,24	49,77
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,49	0,34	1,19

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.000	153.000	145.064
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>166.000</b>	<b>164.000</b>	<b>145.064</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.375	-30.356	-89.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.186	-1.463	-5.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.605	-55.250	-25.039
14	66	Abschreibungen	-5.431	-5.480	-7.013
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-116.597</b>	<b>-92.549</b>	<b>-126.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.403</b>	<b>71.451</b>	<b>18.426</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.403</b>	<b>71.451</b>	<b>18.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.382
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-70
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.312</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.403</b>	<b>71.451</b>	<b>20.738</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.403</b>	<b>71.451</b>	<b>20.738</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	0	0	-2.500	0	-176.851	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-176.851</b>	<b>-176.851</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-176.851</b>	<b>-176.851</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	012	Sicherheit & Ordnung	
<b>Produkt</b>	122-03	Verkehrsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung eines geordneten Verkehrsflusses und Schaffung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkraum.	
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitweise Verkehrsregelungen bei Baustellen und Veranstaltungen</li> <li>- Entscheidung über Verkehrslenkungsmaßnahmen und Umsetzung in Form von Verkehrszeichen (im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts)</li> <li>- Genehmigung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen für Einzelpersonen (z. B. Befahren von Feldwegen)</li> <li>- Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze</li> <li>- Ausstellung von Parkausweisen (Bewohner + Dauer)</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetzliche Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) und weitere gesetzliche Grundlagen</p> <p>Freiwillige Aufgabe: Überwachung des ruhenden Verkehrs</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsteilnehmer/Innen</li> <li>- Einwohner/Innen</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantie der Verkehrssicherheit</li> <li>- Vorhaltung von Parkraum für Bewohner, Berufstätige und Besucher</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	147.445,93	164.000,00	166.000,00
Gesamte Aufwendungen	-126.708,12	-92.549,00	-116.597,00
Jahresergebnis	20.737,81	71.451,00	49.403,00
Aufwandsdeckungsgrad	116,37	177,20	142,37
Parkgebühren	50.006,69	47.000,00	55.000,00
Bußgelder	55.233,80	55.000,00	70.000,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente:	1,28	1,16	1,09
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl öffentlicher Parkplätze gesamt	14	14	14
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	6	6	6
Anzahl der Dauerparkausweise	65	84	80
Anzahl Bewohnerparkausweise	111	158	150

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	15.000	14.413
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.413</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.428	-12.199	-12.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-710	-600	-606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.050	-1.349
14	66	Abschreibungen	0	0	-49
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.138</b>	<b>-14.849</b>	<b>-14.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.138</b>	<b>151</b>	<b>263</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.138</b>	<b>151</b>	<b>263</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.138</b>	<b>151</b>	<b>454</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.138</b>	<b>151</b>	<b>454</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	012	Sicherheit & Ordnung	
<b>Produkt</b>	122-04	Gewerbeangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnungsverwaltung		Xenia Aßmann Juliane Vollbrecht (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Abwicklung die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) Darüber hinaus die Überwachung der Einhaltung von gewerblicher Vorschriften	
<b>Aufgaben</b>		- Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen - Genehmigung erlaubspflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Taxen, Spielhallen, u.a.) - Sonstige Genehmigungen z. B. Marktfestsetzungen, Gestattungen, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung u.a. - Wochenmarkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) Freiwillige Aufgabe: Durchführung des Wochenmarktes	
<b>Zielgruppe</b>		- Gewerbetreibende - andere Behörden und Institutionen (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer, usw.)	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		- Sicherstellung eines geordneten Gewerbeswesens - Sicherung eines großen Angebotes auf dem Wochenmarkt	
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		- Bei Vorlage aller Genehmigungsvoraussetzungen die Genehmigungserteilung innerhalb von 5 Werktagen	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	14.603,50	15.000,00	7.000,00
Gesamte Aufwendungen	-14.150,47	-14.849,00	-15.138,00
Jahresergebnis	453,03	151,00	-8.138,00
Aufwandsdeckungsgrad	103,20	101,02	46,24
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,21	0,20	0,20
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl Gewerbeanmeldungen	47	49	
Anzahl Gewerbeummeldungen	19	21	
Anzahl Gewerbeabmeldungen	44	47	

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	600	529
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.050	8.100	8.857
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18	10	18
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.618</b>	<b>8.710</b>	<b>9.404</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-112.976	-119.912	-102.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.542	-5.883	-6.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.290	-15.940	-24.373
14	66	Abschreibungen	-2.500	-1.814	-2.723
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-158.308</b>	<b>-143.549</b>	<b>-136.243</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-148.690</b>	<b>-134.839</b>	<b>-126.839</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-148.690</b>	<b>-134.839</b>	<b>-126.839</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	196
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-594
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-148.690</b>	<b>-134.839</b>	<b>-127.237</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.690</b>	<b>-134.839</b>	<b>-127.237</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-8.500	0	-13.000	0	-77.482	-63.982
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.482</b>	<b>-63.982</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.482</b>	<b>-63.982</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	012	Sicherheit & Ordnung	
<b>Produkt</b>	122-05	Personenstandswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Standes & Soziales		Jelena Schreiber Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Feststellung, Erfassung, Prüfung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und weiteren personenstandsrechtlichen Änderungen	
<b>Aufgaben</b>		- Führung des Personenstandsregisters - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und personenstandsrechtlichen Vorgängen - Einbürgerungen - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>		gesetzliche Pflichtaufgabe Personenstandsgesetze, Personenstandsverordnungen, Bürger Gesetzbuch (BGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz (AdoptG), Eheschließungsgesetz (EheschIRG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), u.v.m.	
<b>Zielgruppe</b>		- Einwohner/Innen - Andere Behörden	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		Rechtssichere Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	9.599,95	8.710,00	9.618,00
Gesamte Aufwendungen	-136.837,27	-143.549,00	-158.308,00
Jahresergebnis	-127.237,32	-134.839,00	-148.690,00
Aufwandsdeckungsgrad	7,02	6,07	6,08
Weltre Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	1,48	1,48	1,34
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl:			
Sterbefälle	49	98	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	34	39	
Besondere Beurkundungen	10	11	
Einbürgerungen	14	29	
Geburten	2	2	

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.000	5.224
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	9.387
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	125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.739	27.967	30.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.700
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>42.739</b>	<b>40.967</b>	<b>55.459</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-38.464	-37.721	-36.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.277	-1.240	-1.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.810	-204.700	-167.505
14	66	Abschreibungen	-92.940	-89.510	-100.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-3.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-6.600	-6.950	-7.741
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-240
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-304.091</b>	<b>-343.621</b>	<b>-313.541</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-261.352</b>	<b>-302.654</b>	<b>-258.082</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-261.352</b>	<b>-302.654</b>	<b>-258.082</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-40.911
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.248</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-261.352</b>	<b>-302.654</b>	<b>-295.330</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.352</b>	<b>-302.654</b>	<b>-295.330</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	10.700	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-260.000	0	-187.800	-121.308	-1.757.252	-1.697.252
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-121.308</b>	<b>-1.757.252</b>	<b>-1.697.252</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.800</b>	<b>-110.608</b>	<b>-1.757.252</b>	<b>-1.697.252</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes</b>			
Bad Soden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	012	Sicherheit & Ordnung	
<b>Produkt</b>	126-01	Aufgaben des Brandschutzes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Feuerwehr		Rainer Langefeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren Hilfeleistungen/Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben des Feuerlöschwesens</li> <li>- Technische Hilfeleistung</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung</li> <li>- Brandschutzkontrollen/Brandschutzbegehungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gesetzliche Pflichtaufgabe</li> <li>- Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Satzung/Gebührensatzung der FF</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Einsätzen</li> <li>- Schutz von Personen, Tieren und Sachgütern vor Gefahr</li> <li>- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes</li> </ul>		
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei allen Einsätzen wird die 10 Minuten-Regelung eingehalten</li> <li>- Im Jahr werden ca. 40 Stunden Brandschutzerziehung durchgeführt</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erträge	59.121,84	40.967,00	42.739,00
Aufwendungen	-354.452,14	-343.621,00	-304.091,00
Ergebnis	-295.330,30	-302.654,00	-261.352,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,68	11,92	14,05
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Einsatzstunden Brandschutzerziehung pro Jahr	40	40	
Anzahl der Feuerwehren	10	10	
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	
Anzahl der Jugendfeuerwehr	10	10	
Anzahl der Einsätze	208	155	
Einsätze bei den die 10 Min Regelung eingehalten wurde	208	155	

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	772
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>772</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-881	-924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-43	-58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070	-2.820	-1.825
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	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	-27.000	-27.000	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-30.570</b>	<b>-31.244</b>	<b>-2.807</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.444</b>	<b>-2.035</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.444</b>	<b>-2.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.444</b>	<b>-2.035</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.444</b>	<b>-2.035</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	028	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produkt</b>	281-01	Kulturpflege, Sport	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Standes & Soziales	Nancy Goldmann-Corvey Jelena Schreiber (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege von kulturellen, sportlichen und musikalischen Angelegenheiten		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriegsgräberpflege</li> <li>- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung</li> <li>- Durchführung Jugendsammelwoche</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereine und Organisationen</li> <li>- Sportlich Interessierte</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	771,50	800,00	800,00
Gesamte Aufwendungen	-2.807,38	-31.244,00	-30.570,00
Jahresergebnis	-2.035,88	-30.444,00	-29.770,00
Aufwandsdeckungsgrad	27,48	2,56	2,62
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,02	0,02	0,00

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54
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	30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.472	-500	-23.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.487	0	-1.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-85
14	66	Abschreibungen	-182	-177	-178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-36.100	-29.750	-24.728
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-68.241</b>	<b>-32.927</b>	<b>-49.506</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-68.181</b>	<b>-32.867</b>	<b>-49.422</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-68.181</b>	<b>-32.867</b>	<b>-49.422</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-68.181</b>	<b>-32.867</b>	<b>-49.248</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.181</b>	<b>-32.867</b>	<b>-49.248</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	035	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
<b>Produkt</b>	351-01	Soziale Dienste	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Standes & Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nancy Goldmann-Corvey Jelena Schreiber (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung von Zuschüssen an örtliche soziale Vereinigungen Hilfe von bedürftigen Menschen in alltäglichen Situationen		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Familienzentrum, Hospiz, Frauenhaus, Werkstatt für junge Menschen etc.</li> <li>- Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im Alltag</li> <li>- Zusammenarbeit</li> <li>- Gemeindeschwester 2.0</li> <li>- Zusammenarbeit Kreis - Sozialpsychiatrischer Dienst</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfebedürftige Personen</li> <li>- Organisationen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	257,59	60,00	60,00
Gesamte Aufwendungen	-49.505,72	-32.927,00	-68.241,00
Jahresergebnis	-49.248,13	-32.867,00	-68.181,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,00	0,50

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.295
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.295</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-1.650	-12.900	-11.051
14	66	Abschreibungen	-150	-75	-126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.000	-78.670	-42.050
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-91.645</b>	<b>-53.227</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.645</b>	<b>-49.932</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.645</b>	<b>-49.932</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.781
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.781</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.645</b>	<b>-45.151</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.645</b>	<b>-45.151</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.000	0	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	362-01	Kinder- & Jugendarbeit					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
Standes & Soziales	Nancy Goldmann-Corvey Julius Böning (Vertretung)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Freizeitangebote - auch in den Ferien- und Organisation der Schülerbeförderung						
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit der Schule (Pakt für den Nachmittag)</li> <li>- Koordination von Ferienspielen und Ferienbetreuungsangeboten</li> <li>- Tagespflege für Kinder</li> <li>- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung</li> <li>- Jugendrat</li> <li>- Zusammenarbeit mit der AWO</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder und Jugendliche</li> <li>- Jugendrat</li> </ul>						
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Ferienspiele in den Sommerferien</li> </ul>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>				
Gesamte Erträge	8.075,89	2.000,00		0,00			
Gesamte Aufwendungen	-53.226,73	-91.645,00		-79.800,00			
Jahresergebnis	-45.150,84	-89.645,00		-79.800,00			
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>				
Personal:							
Vollzeitäquivalente							

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	19.500	14.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.549
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	5.000	5.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>19.479</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.357	-46.005	-44.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.329	-2.263	-2.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-1.205	-477
14	66	Abschreibungen	-735	-505	-687
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-52.031</b>	<b>-49.978</b>	<b>-48.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.031</b>	<b>-25.478</b>	<b>-28.673</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-31.031</b>	<b>-25.478</b>	<b>-28.673</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-31.031</b>	<b>-25.478</b>	<b>-28.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.031</b>	<b>-25.478</b>	<b>-28.417</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-500	0	-17.400	-17.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 363-01 Seniorenarbeit</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	363-01	Seniorenarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Standes & Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Alexandra Kobusch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Seniorenarbeit dient der Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen. Der Seniorentreffpunkt führt verschiedene Veranstaltungen mit älteren Menschen durch z. B. den Markttreff etc.		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung des Seniorenforums sowie Begleitung der Arbeitsgruppen und ihrer Angebote und Projekte</li> <li>- Unterstützung älterer Menschen</li> <li>- Zusammenarbeit Seniorenrat</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner/Innen		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seniorinnen und Senioren nehmen am sozialen und gesellschaftlichen Leben teil</li> <li>- Sie gestalten das soziale und gesellschaftliche Leben in Bad Sooden-Allendorf mit und bringen ihr Erfahrungswissen ein</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	19.735,00	24.500,00	21.000,00
Gesamte Aufwendungen	-48.151,83	-49.978,00	-52.031,00
Jahresergebnis	-28.416,83	-25.478,00	-31.031,00
Aufwandsdeckungsgrad	40,98	49,02	40,36
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.000	172.000	160.271
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.430	103.375	168.695
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	741.200	741.190	735.669
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	2.743	3.714
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	71.000	72.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.086.330</b>	<b>1.090.308</b>	<b>1.140.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.972.033	-2.012.527	-1.807.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-96.313	-98.313	-89.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.057	-230.995	-217.532
14	66	Abschreibungen	-18.177	-16.679	-27.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.451.520	-1.358.999	-1.258.475
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-1.700	0	-1.285
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.788.800</b>	<b>-3.717.513</b>	<b>-3.401.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.702.470</b>	<b>-2.627.205</b>	<b>-2.261.256</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.702.470</b>	<b>-2.627.205</b>	<b>-2.261.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.067
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.978</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.702.470</b>	<b>-2.627.205</b>	<b>-2.253.278</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.702.470</b>	<b>-2.627.205</b>	<b>-2.253.278</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-53.700	0	-15.800	-4.716	-352.611	-292.611
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-4.716</b>	<b>-352.611</b>	<b>-292.611</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-4.716</b>	<b>-352.611</b>	<b>-292.611</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Bad Soden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Standes & Soziales	Nancy Goldmann-Corvey Julius Böning (Vertretung)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindergartenkindern</li> <li>- Planung, Organisation und Betrieb von zwei städtischen Kindertagesstätten</li> <li>- Verwaltungsleistungen u. a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldungen</li> <li>- Angebot von altersspezifischen und altersübergreifenden Gruppen</li> <li>- Zusammenarbeit Fachaufsicht/Familienbeirat</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Pflichtleistung Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), Hess. Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Kindertagesstättenordnung, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, § 8a zur Kindeswohlgefährdung		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung</li> <li>- Eltern</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kindertagesstätten</li> <li>- Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr</li> <li>- Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr bedarfsgerecht ausbauen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erträge	1.148.666,98	1.090.308,00	1.086.330,00
Aufwendungen	-3.401.945,29	-3.717.513,00	-3.788.800,00
Ergebnis	-2.253.278,31	-2.627.205,00	-2.702.470,00
Jahresergebnis Kita Regenbogen	-530.492,70	-678.585,00	-599.062,00
Aufwandsdeckungsgrad Regenbogen	43,53	40,53	41,31
Jahresergebnis Kita Werrawichtel	-662.283,73	-781.876,00	-843.219,00
Aufwandsdeckungsgrad Werra	44,71	36,00	35,93
Zuschuss ev. Kindergarten	-443.987,88	-510.400,00	-517.000,00
Zuschuss Kath. Kindergarten	-649.535,77	-708.527,00	-769.000,00
Zuschuss Waldkindergarten	-147.707,65	-126.072,00	-148.000,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente gesamt	29,84	32,24	30,02
Vollzeitäquivalente Regenbogen	14,42	14,31	13,75
Vollzeitäquivalente Werrawichtel	14,48	17,35	16,10
Vollzeitäquivalente Verwaltung	0,58	0,58	0,17
<b>Output (nach außen erbrachte Leistungen)</b>			
Anzahl Kinder gesamt	159	141	
davon Regenbogen	67	58	
davon Werrawichtel	92	83	
Anzahl Krippenplätze	24	16	
davon Regenbogen	12	6	
davon Werrawichtel	12	10	
Anzahl Integrationen	3	5	
davon Regenbogen	2	4	

## 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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.305	793.475	848.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	37.250	34.761
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.700	151.700	70.310
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	12.517	5.577	144.891
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	365.624	387.701	391.871
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.120	11.620	8.290
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.777.666</b>	<b>1.387.323</b>	<b>1.498.685</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.907.550	-1.736.764	-1.735.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92.436	-84.338	-86.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963.015	-2.286.500	-2.989.605
14	66	Abschreibungen	-918.846	-916.593	-974.703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-242.202	-551.722	-218.857
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	-256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.244	-44.234	-41.748
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.181.343</b>	<b>-5.620.201</b>	<b>-6.047.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.403.677</b>	<b>-4.232.878</b>	<b>-4.548.789</b>
21	56, 57	Finanzerträge	950	950	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.317	-1.377	-1.438
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-367</b>	<b>-427</b>	<b>-1.438</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.404.044</b>	<b>-4.233.305</b>	<b>-4.550.227</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	151.200	312.500	99.937
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-19.048
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>151.200</b>	<b>302.500</b>	<b>80.888</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.252.844</b>	<b>-3.930.805</b>	<b>-4.469.339</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.252.844</b>	<b>-3.930.805</b>	<b>-4.469.339</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.028.668	1.800.000	1.508.268	126.706	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	0	310.000	13.355	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.178.668</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.818.268</b>	<b>140.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.799.000	0	-186.000	-72.168	-6.088.000	-3.212.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.097.000	-3.600.000	-3.690.350	-807.090	-32.893.850 (-5.400.000)	-26.552.850
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.107.500	0	-693.500	-427.809	-6.657.095	-5.027.095
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-541.000	0	-55.000	-7.000	-2.035.000	-1.543.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.518	0	-9.518	-3.050	-82.682	-54.128
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-9.013.018</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.579.368</b>	<b>-1.310.117</b>	<b>-45.721.627 (-5.400.000)</b>	<b>-34.846.073</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.834.350</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.761.100</b>	<b>-1.170.056</b>	<b>-45.721.627 (-5.400.000)</b>	<b>-34.846.073</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.854	70.174	67.749
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	150	1.043
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.714
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	71.909	71.908	71.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.160	2.660	4.226
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>158.023</b>	<b>146.592</b>	<b>146.642</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-178.323	-181.493	-178.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.765	-8.921	-8.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.800	-632.259	-497.242
14	66	Abschreibungen	-205.810	-206.431	-208.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.002	-45.522	-43.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.069	-12.294	-12.261
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.031.819</b>	<b>-1.086.970</b>	<b>-948.766</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-873.796</b>	<b>-940.378</b>	<b>-802.124</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30	30	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-873.766</b>	<b>-940.348</b>	<b>-802.124</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200	500	1.286
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-87
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.198</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-873.566</b>	<b>-939.848</b>	<b>-800.926</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873.566</b>	<b>-939.848</b>	<b>-800.926</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.390.000	1.800.000	480.800	9.580	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>480.800</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.000	0	-34.000	-692	-2.318.000	-2.018.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.095.000	-3.600.000	-1.720.000	-318.569	-17.878.500 (-5.400.000)	-13.918.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.500	0	-45.000	-20.573	-961.785	-777.785
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	0	-512.500	-362.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-580	0	-580	-580	-4.640	-2.900
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.225.080</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.799.580</b>	<b>-340.414</b>	<b>-21.162.925 (-5.400.000)</b>	<b>-16.717.185</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.835.080</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.318.780</b>	<b>-330.834</b>	<b>-21.162.925 (-5.400.000)</b>	<b>-16.717.185</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-15	Gebäudewirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Die Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude und Kulturdenkmäler.	
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Beratung der Trägervereine für die Dorfgemeinschaftshäuser</li> <li>- An- und Verkauf bebauter Grundstücke</li> <li>- Bauunterhaltung und Betrieb</li> <li>- Vermietung der städtischen Wohnungen/Häuser</li> <li>- Bereitstellung von Immobilien und Räumen für andere Produkte innerhalb der Stadtverwaltung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Hessische Bauordnung, BGB, Baurichtlinien, diverse Verträge und Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Vereine und Verbände</li> <li>- Wohnungsmieter/Innen</li> </ul>	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gebäuden und Räumen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie für soziale und kulturelle Zwecke</li> </ul>	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	147.927,86	147.122,00	158.253,00
Gesamte Aufwendungen	-948.853,63	-1.086.970,00	-1.031.819,00
Jahresergebnis	-800.925,77	-939.848,00	-873.566,00
Aufwandsdeckungsgrad	15,59	13,54	15,34
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	3,09	3,09	2,92

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.693
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>3.693</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.179.126	-1.061.088	-1.088.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.832	-52.046	-56.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.580	-186.280	-209.328
14	66	Abschreibungen	-118.761	-119.188	-117.539
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	-256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.520	-9.400	-9.471
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.568.819</b>	<b>-1.428.002</b>	<b>-1.482.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.568.419</b>	<b>-1.427.602</b>	<b>-1.478.328</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.568.419</b>	<b>-1.427.602</b>	<b>-1.478.328</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	11.000	13.735
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.979
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.756</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.567.419</b>	<b>-1.416.602</b>	<b>-1.469.572</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.419</b>	<b>-1.416.602</b>	<b>-1.469.572</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	10.000	12.855	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-420.000	0	-447.000	-297.631	-3.142.150	-2.326.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-447.000</b>	<b>-297.631</b>	<b>-3.142.150</b>	<b>-2.326.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>	<b>-284.776</b>	<b>-3.142.150</b>	<b>-2.326.150</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Soden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-16	Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
	Helmut Franke		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Instandhaltung und Pflege der städtischen Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens.            Serviceleistungen für andere Fachbereiche, Eigenbetriebe der Stadt und Anstalten öffentlichen Rechts</p>		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung und Pflege</li> <li>- Städtische Gebäude</li> <li>- Straßen, Wege, Plätze</li> <li>- Straßenbegleitgrün</li> <li>- Spielplätze, Bolzplätze</li> <li>- Bänke (500 Stück)</li> <li>- Grünflächenpflege</li> <li>- Bepflanzung Grünanlagen</li> <li>- Bepflanzung Kurpark</li> <li>- Heimatfeste / sonstige Feste</li> <li>- Bestuhlung für Veranstaltungen</li> <li>- Müllleimerentleerungen</li> <li>- Brunnenreinigung</li> <li>- Containerplätze reinigen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben Verkehrssicherungspflichten		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Einwohner / Innen</li> <li>- Besucher</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gepflegte Grünflächen und Straßen, Wege, Plätze</li> <li>- Gepflegter Kurbereich</li> <li>- Verkehrssicherungspflichten</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	17.428,58	11.400,00	1.400,00
Gesamte Aufwendungen	-1.486.999,89	-1.428.002,00	-1.568.819,00
Jahresergebnis	-1.469.571,31	-1.416.602,00	-1.567.419,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,17	0,80	0,09
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	20,56	20,56	18,56

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.300	7.046
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.600	2.760
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	2.845	2.845	2.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	350
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.845</b>	<b>10.945</b>	<b>13.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.025	-48.555	-46.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.460	-2.388	-2.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700	-24.700	-257.048
14	66	Abschreibungen	-19.301	-19.299	-19.267
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	-30.000	-18.000	-15.263
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-126.486</b>	<b>-112.942</b>	<b>-340.343</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-118.641</b>	<b>-101.997</b>	<b>-327.343</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-118.641</b>	<b>-101.997</b>	<b>-327.343</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	150.000	301.000	65.054
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-577
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>150.000</b>	<b>291.000</b>	<b>64.477</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.359</b>	<b>189.003</b>	<b>-262.866</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.359</b>	<b>189.003</b>	<b>-262.866</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	376.200	0	50.000	21.623	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	0	300.000	500	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>526.200</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>22.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-20.000	-49.237	-350.000	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-954.000	-334.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-511.000	0	-55.000	-7.000	-1.807.500	-1.405.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-491.000	0	-55.000	-7.000	-1.377.500	-1.035.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-581.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-56.237</b>	<b>-3.111.500</b>	<b>-2.049.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>-34.114</b>	<b>-3.111.500</b>	<b>-2.049.500</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	011	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	111-17	Grundstücksverkehr	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Helmut Franke Claudia Langefeld (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Kaufmännische Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes der Stadt Bad Sooden-Allendorf wie z. B. Grundstücke für Gewerbe, landwirtschaftliche Flächen etc.	
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkauf von Grundstücken und Bauplätzen</li> <li>- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke</li> <li>- Vertragliche Regelungen zur Überlassung von Rechten an unbebauten Grundstücken (Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten, Grundpfandrechte, Baulisten)</li> <li>- Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen</li> <li>- Ausübung von Vorkaufsrechten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		<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>	
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer/Innen</li> <li>- Bauplatzinteressierte</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Kleingärtner, Landwirte</li> </ul>	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		- Bauplätze werden bedarfsgerecht vorgehalten	
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkauf von mindestens 1 Gewerbegrundstück pro Jahr</li> <li>- Verkauf von mindestens 2 Bauplätzen</li> <li>- Im Jahresschnitt sind 100% der Kleingärten verpachtet</li> </ul>	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	78.054,22	311.945,00	157.845,00
Gesamte Aufwendungen	-340.919,37	-122.942,00	-126.486,00
Jahresergebnis	-262.865,15	189.003,00	31.359,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,90	253,73	124,79
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	82.500	96.574
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	9	11	14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.137	4.139	4.139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>88.146</b>	<b>86.650</b>	<b>100.831</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.126	-7.883	-7.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-400	-388	-378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.725	-284.352	-253.853
14	66	Abschreibungen	-50.152	-51.845	-52.076
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	-255	0	-215
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-361.658</b>	<b>-344.468</b>	<b>-314.035</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-273.512</b>	<b>-257.818</b>	<b>-213.204</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-9	-11	-14
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-273.521</b>	<b>-257.829</b>	<b>-213.218</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.606</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-273.521</b>	<b>-257.829</b>	<b>-209.612</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.521</b>	<b>-257.829</b>	<b>-209.612</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	-240.000	-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.929	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-2.000	-23.609	-60.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-453	0	-453	-453	-4.077	-2.718
	<b>Summe</b>	<b>-25.453</b>	<b>0</b>	<b>-127.453</b>	<b>-25.991</b>	<b>-429.077</b>	<b>-412.718</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-25.453</b>	<b>0</b>	<b>-56.453</b>	<b>-25.991</b>	<b>-429.077</b>	<b>-412.718</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 424-01 Freibad

Bad Soden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	042	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	424-01	Freibad				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)				
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>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.</p>				
<b>Aufgaben</b>		- Unterhaltung des Freibades				
<b>Auftragsgrundlage</b>		- freiwillige Aufgabe				
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Förderverein</li> <li>- Badegäste</li> </ul>				
<b>Übergeordnete Ziele</b>		- Erhalt des Freibades				
<b>Kennzahlen</b>						
Erträge	Ist 2024	104.437,17	Plan 2025	86.650,00	Plan 2026	88.146,00
Aufwendungen		-314.048,62		-344.479,00		-361.667,00
Ergebnis		-209.611,45		-257.829,00		-273.521,00
Aufwandsdeckungsgrad		33,26		25,15		24,37
<b>Weitere Kennzahlen</b>			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Personal:</b>						
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.000	0	-6.140
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>286.060</b>	<b>60</b>	<b>-6.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.448	-25.642	-24.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.284	-1.261	-1.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.390	-171.360	-8.783
14	66	Abschreibungen	0	0	-1.309
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-471.122</b>	<b>-198.263</b>	<b>-35.670</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-185.062</b>	<b>-198.203</b>	<b>-41.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-185.062</b>	<b>-198.203</b>	<b>-41.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-185.062</b>	<b>-198.203</b>	<b>-41.750</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.062</b>	<b>-198.203</b>	<b>-41.750</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.000	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-545.000	0	-67.000	0	-1.646.000	-746.000
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>-1.001.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>-1.001.000</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produkt</b>	511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Helmut Franke	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtentwicklung		
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Räumliche Planung</li> <li>- Dorferneuerung</li> <li>- Lebendige Zentren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung, Stadtumbauprogramm		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Architekten und Investoren</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	-6.080,00	60,00	286.060,00
Gesamte Aufwendungen	-35.669,69	-198.263,00	-471.122,00
Jahresergebnis	-41.749,69	-198.203,00	-185.062,00
Aufwandsdeckungsgrad	-17,05	0,03	60,72
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
Vollzeitäquivalente	1,30	0,30	0,30

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	10.000	3.000	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.220	-12.821	-12.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-650	-631	-622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.500	-16.500	-60.622
14	66	Abschreibungen	-27	-26	-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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-85.397</b>	<b>-29.978</b>	<b>-73.427</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-75.397</b>	<b>-26.978</b>	<b>-73.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-75.397</b>	<b>-26.978</b>	<b>-73.427</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-75.397</b>	<b>-26.978</b>	<b>-73.427</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.397</b>	<b>-26.978</b>	<b>-73.427</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
<b>Produktbereich</b>	052	Bauen und Wohnen	
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauverwaltung	Mario Blaschke		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhalt/Unterhaltung von Gebäuden und Plätzen mit historischer Bedeutung (inkl. Stadtmauer).		
<b>Aufgaben</b>	- Unterhaltung von städtischen Gebäuden mit einer historischen Bedeutung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. DenkmalschutzG., Gestaltungssatzung		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Besucher der Stadt</li> </ul>		
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt der historischen Bausubstanz</li> <li>- Erhalt der historischen Anlagen</li> </ul>		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-73.427,38	-26.978,00	-75.397,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	21.302
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	1.308	1.366	1.424
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.751	307.643	311.474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>296.059</b>	<b>319.009</b>	<b>334.269</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.464	-120.639	-115.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.367	-5.933	-5.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.350	-633.060	-1.163.183
14	66	Abschreibungen	-507.469	-502.381	-559.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.100	-312.100	-32.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.645.610</b>	<b>-1.574.113</b>	<b>-1.875.889</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.349.551</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.541.620</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.308	-1.366	-1.424
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.424</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.350.859</b>	<b>-1.256.470</b>	<b>-1.543.044</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.089
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.591</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.350.859</b>	<b>-1.256.470</b>	<b>-1.545.635</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350.859</b>	<b>-1.256.470</b>	<b>-1.545.635</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.697.468	0	606.468	2.634	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.697.468</b>	<b>0</b>	<b>606.468</b>	<b>2.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-719.000	0	-12.000	-2.015	-1.456.000	-1.420.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.155.000	0	-1.542.350	-444.967	-10.100.350	-9.245.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-23.500	-5.954	-168.000	-102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.485	0	-8.485	-2.017	-73.965	-48.510
	<b>Summe</b>	<b>-2.912.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.335</b>	<b>-454.953</b>	<b>-11.798.315</b>	<b>-10.815.860</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.215.017</b>	<b>0</b>	<b>-979.867</b>	<b>-452.319</b>	<b>-11.798.315</b>	<b>-10.815.860</b>

## Produktbeschreibungen

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

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Scharf Claudia Langefeld (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Brücken sowie der Straßenbeleuchtung.	
<b>Aufgaben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von städtischem Infrastrukturvermögen</li> <li>- Unterhaltung von städtischem Infrastrukturvermögen</li> <li>- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen</li> <li>- Straßenentwässerung / Löschwasser</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung und Straßenbeitragssatzung	
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Besucher/Innen</li> <li>- Grundstückseigentümer/Innen</li> </ul>	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten</li> </ul>	
<b>Messbare Ziele (operational)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro Jahr werden 220.000 € für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt, die dringend benötigt werden.</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamte Erträge	337.768,02	319.009,00	296.059,00
Gesamte Aufwendungen	-1.883.402,23	-1.575.479,00	-1.646.918,00
Jahresergebnis	-1.545.634,21	-1.256.470,00	-1.350.859,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,93	20,25	17,98
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personal:</b>			
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.556	-7.340	-7.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-372	-361	-348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-12.700	-9.444
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-20.628</b>	<b>-20.401</b>	<b>-16.935</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-20.628</b>	<b>-20.401</b>	<b>-16.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.628</b>	<b>-20.401</b>	<b>-16.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-20.628</b>	<b>-20.401</b>	<b>-16.935</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.628</b>	<b>-20.401</b>	<b>-16.935</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen

### Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

<b>Produktbereich</b>	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		Durchführung des Winterdienstes und der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
<b>Aufgaben</b>		- Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze zur Verschönerung des Stadtbildes - Winterdienst zur Gewährleistung der Sicherheit auf städtischen Straßen	
<b>Auftragsgrundlage</b>		- Hess. StraßenG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>		- Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Verkehrsteilnehmer/Innen	
<b>Übergeordnete Ziele</b>		- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Attraktives und gepflegtes Stadtbild	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis	-16.934,73	-20.401,00	-20.628,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	401	666
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	1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.982	1.166	1.504
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.733</b>	<b>2.867</b>	<b>3.370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.158	-10.828	-10.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-549	-533	-513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.110	-62.389	-53.754
14	66	Abschreibungen	-14.261	-14.359	-13.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.600	-58.600	-52.200
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-166.678</b>	<b>-146.709</b>	<b>-130.010</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-162.945</b>	<b>-143.842</b>	<b>-126.640</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-162.945</b>	<b>-143.842</b>	<b>-126.640</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	858
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-301
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-162.945</b>	<b>-143.842</b>	<b>-126.083</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.945</b>	<b>-143.842</b>	<b>-126.083</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	51.244	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.224	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-252.000	0	-6.000	0	-370.000	-364.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000	0	-117.000	-73.041	-508.760	-373.760
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-93.265</b>	<b>-888.760</b>	<b>-747.760</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-42.021</b>	<b>-888.760</b>	<b>-747.760</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen</b>					
Bad Sooden-Allendorf					
<b>Produktbereich</b>	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	546-01	Freizeiteinrichtungen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung, Pflege und Bereitstellungen der Freizeiteinrichtungen in Bad Sooden-Allendorf.				
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung von Spielplätzen</li> <li>- Unterhaltung von Grillplätzen</li> <li>- Unterhaltung von einer Wassertretstelle</li> <li>- Unterhaltung von Sportplätzen</li> <li>- Zuschuss für Leichtathletikhalle</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erholungssuchende</li> <li>- Erwachsene und Kinder</li> </ul>				
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familien- und Besucherfreundliches Bad Sooden-Allendorf</li> <li>- Erhaltung der Anlagen</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>		
Gesamte Erträge	4.227,92	2.867,00	3.733,00		
Gesamte Aufwendungen	-130.310,50	-146.709,00	-166.678,00		
Jahresergebnis	-126.082,58	-143.842,00	-162.945,00		
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
<b>Personal:</b>					
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15		

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässer**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.624
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.624</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.220	-12.821	-12.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-650	-631	-622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-5.600	-1.539
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-29.470</b>	<b>-19.052</b>	<b>-14.318</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.170</b>	<b>-17.752</b>	<b>-12.694</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.170</b>	<b>-17.752</b>	<b>-12.694</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.170</b>	<b>-17.752</b>	<b>-12.694</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.170</b>	<b>-17.752</b>	<b>-12.694</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	41.625	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>41.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-41.625	-1.820.000	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-41.625</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>-1.820.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>-1.820.000</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässer</b>					
Bad Sooden-Allendorf					
<b>Produktbereich</b>	055	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	552-01	Gewässer			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauverwaltung	Helmut Franke Bernd Scharf (Vertretung)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der städtischen Gewässer				
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der öffentlichen Gewässer inkl. Pflege der Ufer und Böschungen</li> <li>- Hochwasserschutzanlagen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Angelsportverein</li> <li>- Landwirte</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>		
Jahresergebnis	-12.693,85	-17.752,00	-28.170,00		
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
Personal:					
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15		

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst**

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.500	635.400	674.881
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	33.500	30.958
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.000	140.000	49.741
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	142.254
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.600	7.600	3.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>926.100</b>	<b>816.500</b>	<b>901.334</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-270.884	-247.654	-233.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.107	-11.245	-8.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.560	-257.300	-474.809
14	66	Abschreibungen	-3.065	-3.064	-3.351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.500	-135.500	-91.103
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	-4.539
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-673.656</b>	<b>-659.303</b>	<b>-816.062</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>252.444</b>	<b>157.197</b>	<b>85.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	920	920	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>253.364</b>	<b>158.117</b>	<b>85.272</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.015
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.885</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>253.364</b>	<b>158.117</b>	<b>90.157</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.364</b>	<b>158.117</b>	<b>90.157</b>

**Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst**

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-7.000	0	-4.000	0	-53.300	-41.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-41.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-41.300</b>

## Produktbeschreibungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 555-01 Forst</b>					
Bad Sooden-Allendorf					
<b>Produktbereich</b>	055	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	555-01	Forst			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Stadtwald	Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Forst pflegt und bewirtschaftet die im Eigentum der Stadt Bad Sooden-Allendorf stehenden Waldflächen inkl. des zugehörigen Wegenetzes im Sinne einer nachhaltigen Nutzung.				
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufforstung, Waldpflege, Holzernte und Verkauf von Holz</li> <li>- Erhalt und Pflege des vorhandenen Wegenetzes und ggf. Wegeneubau</li> <li>- Vergabe von Waldnutzungsrechten an Dritte (Jagdpacht)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung Bundesnaturschutzgesetze, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz, Hess. Forstgesetz				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/Innen</li> <li>- Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten</li> <li>- Gäste und Touristen</li> </ul>				
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes				
<b>Messbare Ziele (operational)</b>	- Pro Jahr werden mindestens 10.000 Erntefestmeter/Efm Holz verkauft				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>		
Gesamte Erträge	913.233,59	817.420,00	927.020,00		
Gesamte Aufwendungen	-823.076,16	-659.303,00	-673.656,00		
Jahresergebnis	90.157,43	158.117,00	253.364,00		
Aufwandsdeckungsgrad	110,95	123,98	137,61		
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
<b>Personal:</b>					
Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20		

# **Stellenplan 2026**

## Stellenplan Teil A: Beamte

## **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 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen	
														2026		2025					
														S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11b S11 S9 S8b S8a S7 S6 S4 S3							
Teilhaushalt																					

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen			Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	P	AZ	2026	2025	
<b>FB 1</b>	<b>Verwaltung</b>																				
Stellenplan 2026		1				1	2	1	1										1	7	
Stellenplan 2025		1				1	2	1	1										1	7	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1				2	1	1												5	
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen</b>																				
Stellenplan 2026			1	1	1	1													8	8	
Stellenplan 2025			1	1	1	1													8	8	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	1	1																	
<b>FB 3</b>	<b>Ordnung/Soziales</b>																				
Stellenplan 2026			1	1	4		1		4										2	2	
Stellenplan 2025			1	1	3		3 <sup>3</sup>		3										2	2	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	1	1	3		3 <sup>3</sup>		3										2	2	
<b>FB 4</b>	<b>Bauverwaltung</b>																				
Stellenplan 2026			1	1	1			2	3 <sup>1</sup>	5,5	9	2	2	3					30,5		
Stellenplan 2025			1	1				2	3 <sup>1</sup>	4,5	11	2	2	3					31,5		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	1	1				2	3 <sup>1</sup>	2,5	13	4		3					28,5		

<sup>1</sup> Davon eine Stelle "KU"-Vermerk. Die Stelle (Gärtnerei) wird bei Freiwerden nach EG 6 besetzt.

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

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	30.06.2025	Beamte	Arbeitnehmer
		2026			2025			2025		
<b>FB 1</b>	<b>Verwaltung</b>	1	7	8	1	7	8	1	5	6
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen</b>		8	8		8	8		8	8
<b>FB 3</b>	<b>Ordnung / Soziales</b>	42	42	43	43	43	43	42	42	42
<b>FB 4</b>	<b>Bauverwaltung</b>	30,5	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5	28,5	28,5	28,5
<b>Insgesamt</b>		<b>87,5</b>	<b>88,5</b>	<b>1</b>	<b>89,5</b>	<b>90,5</b>	<b>1</b>	<b>83,5</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>

## Stellenplan 2026 nach Produkten

	Produktbezeichnung	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
111-01	Bürgermeister	1,00	0,20		0,10														1,80	
111-02	Personalrat/ Gleichstellungs- beauftragte		0,05						0,10	0,10									0,25	
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	0,10	0,40						1,45	
111-06	Zentrale Dienste																		0,00	
111-07	EDV/IT											1,00							1,00	
111-08	Personal- dienste											1,00						1,00	2,00	
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										0,80	1,00							1,80	

	Produktbezeichnung	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																				
111-13	Buchhaltung/ Deb./Kred./ JA																			
111-14	Soforthilfe- mittel																			0,00
111-15	Gebäude- wirtschaft																			2,13
111-16	Baubetriebshof																			0,00
111-17	Grundstücks- verkehr																			2,92
121-01	Wahlen																			18,56
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																			0,65
122-02	Meldeangelegenheiten																			0,20
122-03	Verkehrs- angelegenheiten																			0,20
122-04	Gewerbe- angelegenheiten																			0,20
122-05	Personenstands- wesen																			0,20
126-01	Aufgaben des Brandschutzes																			0,30
281-01	Kulturpflege, Sport- u. Musikzuschüsse																			0,00
351-01	Soziale Dienste																			0,50
363-01	Seniorenarbeit																			0,64

Produkt nun g	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
365-01 Tagesein-richtungen für Kinder						0,17								1,87	3,00	1,00	23,98		30,02
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 Müllanlagen-heiten							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 Freizeitein-richtungen				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 Gemeinde-steuern										1,06									1,06
<b>Summe</b>	1,00	1,00	3,00	3,82	3,00	5,20	6,73	3,00	8,91	8,41	2,00	3,99	3,00	1,00	0,00	23,98	2,00	82,04	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>636001</b>
Gemeinde:	<b>Bad Sobern-Allendorf</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Werra-Meißner</b>	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
Einwohnerzahl am:	<b>31.12.2024</b>		
	<b>8.141</b>		
	<b>31.12.2023</b>		
	<b>8.030</b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>		Haushaltsjahr	
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>2026</b>	Jahresabschluss
Erträge		22.001.790,00	<b>2024</b>
Aufwendungen		23.472.695,00	<b>-€-</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.470.905,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		161.200,00	117.321,77
Aufwendungen		13.000,00	148.626,48
<b>Saldo</b>		<b>-148.200,00</b>	<b>-31.304,71</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		<b>-1.322.705,00</b>	<b>-1.312.829,41</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.730.473,00	19.652.377,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.368.193,00	19.194.683,00	
<b>Saldo</b>	<b>-637.720,00</b>	<b>487.694,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.311.668,00	+ 294.811,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.376.200,00	- 1.478.671,00	
<b>Saldo</b>	<b>-4.064.532,00</b>	<b>-1.183.860,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.064.532,00	+ 1.048.232,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.111.151,00	- 1.048.232,00	
<b>Saldo</b>	<b>2.953.381,00</b>	<b>-1.048.232,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.748.871,00</b>	<b>-1.774.398,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-360.722,00</b>	<b>1.226.945,00</b>	
<b>Nachrichtlich</b>		Haushaltsjahr	
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>		<b>2026</b>	<b>-€-</b>
<b>Kennhalt</b>			<b>2.562.631,00</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des Öffentlichen Rechts</b>			<b>1.571.684,35</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>4.134.315,35</b>

## Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse. Plan- vs. Vergleichs- und Status-Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz	
2019	31.894,00	688.823,20	656.929,20	Entlastungsbeschluss erfolgt
	286.308,00	251.985,30	-34.322,70	Entlastungsbeschluss erfolgt
2021	-861.914,00	1.157.582,99	2.019.496,99	Entlastungsbeschluss erfolgt
2022	-364.370,20	2.155.393,58	2.519.763,78	Entlastungsbeschluss erfolgt
2023	-379.286,00	152.902,11	532.168,11	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

22.09.2025

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		Erklärungen	Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -1.470.905,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.100.882,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsworjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.281.524,70	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 13.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	395.430,01	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 der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	388.149,00	Es ist das Haushaltsjahr, die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1	Haushaltsejahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	31.479.144,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5.098.957,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-1.732.886,00	Diese Angabe wird technisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.	Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-63.720,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	868.801,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	23.733,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	6.465,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026		
			Summe und Status
			12,50
			Nachstehend:
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.038,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktiver Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	381,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsworjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		Erklärungen	Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -1.470.905,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.100.882,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsworjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.281.524,70	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 13.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	395.430,01	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 der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	388.149,00	Es ist das Haushaltsjahr, die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1	Haushaltsejahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	31.479.144,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5.098.957,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-1.732.886,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner
8.	Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-63.720,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	868.801,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	23.733,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	6.465,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026		

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssituation (optional)

1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -1.470.905,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-180,68
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.100.882,96	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.281.524,70	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	395.430,01	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	388.149,00	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Die Liquiditätsreserve gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.1	Haushaltsejahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	31.479.144,56	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	1.000.000,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.000.000,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5.098.957,50	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-1.732.886,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-212,86
8.	Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-63.720,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	868.801,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	23.733,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	6.465,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026			

1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -1.470.905,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-180,68
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.100.882,96	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.281.524,70	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	395.430,01	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	388.149,00	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Die Liquiditätsreserve gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.1	Haushaltsejahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	31.479.144,56	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	1.000.000,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.000.000,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kameralwert und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5.098.957,50	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-1.732.886,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-212,86
8.	Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-63.720,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	868.801,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	23.733,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	6.465,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026			

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

		<b>Erklärungen</b>		
<b>1. Ordentliches Ergebnis für 2024</b>	<b>- € -</b> <b>-1.281.521,70</b>	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		
<b>Bei einem Fehlbeurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024</b>				
<b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnishaushalts vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024</b>	<b>4.253.785,07</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnishaushalts zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>	<b>4.253.785,07</b>
<b>3. Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024</b>	<b>152.902,11</b>	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren</b>	<b>152.902,11</b>
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024</b>	<b>355.906,47</b>	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen der drei dem Haushaltssicht vorangehender Jahre anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	<b>5,00</b>
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024</b>	<b>1.992.161,00</b>	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	<b>31.479.144,56</b>
<b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024</b>	<b>31.479.144,56</b>	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024</b>	<b>1.000.000,00</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024</b>	<b>5.564.422,50</b>
<b>7. Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024</b>	<b>5.564.422,50</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluß aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	<b>-72,16</b>
<b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluß aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>-587.488,50</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteffluß aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und rückgängig der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>	<b>45,00</b>
<b>8.1 Zahlungsmitteffluß aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024</b>	<b>457.694,00</b>			
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2024</b>	<b>812.450,00</b>			
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	<b>232.735,50</b>			
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	<b>0,00</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Kast-Wert nach Planung für 2024</b>	<b>20,00</b>			

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

				Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026</b>	<b>-157,42</b>			<b>0,00</b>
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024</b>	<b>4.253.785,07</b>			<b>5,00</b>
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	<b>31.479.144,56</b>			<b>0,00</b>
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe und Status nach Planwert</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Indikator pro Einwohner	Bewertung gef. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als -5 € bis -40 €) = 0,5</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis -75 €) = 0,25</p> <p>defizitär (weniger als -75 €) = 0</p>	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1</p> <p>kein Bestand (<math>\leq 0</math> €) = 0</p> <p>kein Bestandswert = 1</p>	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	<p>Bestand vollständig gebildet = 1</p> <p>Bestand teilweise gebildet (<math>\geq 50</math> %) = 0,5</p> <p>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (<math>&lt; 50</math> %) = 0</p>	5%	<span style="color: green;">grün</span> (+) $\geq 70\%$ <span style="color: yellow;">gelb</span> (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ <span style="color: red;">rot</span> (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1</p> <p>negativer Eigenkapitalbestand (<math>&lt; 0</math> €) = 0</p> <p>kein Bestand (<math>= 0</math> €) = 1</p> <p>Bestand (<math>&gt; 0</math> €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommode plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0$ €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenskasse	Bestand ( $> 0$ €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss i.d. Verwaltungsförderung abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenskasse	<p>Saldo <math>&gt; 5</math> € = 1</p> <p>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</p> <p>Saldo <math>&lt; 0</math> € = 0</p>	30%	
			100%

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2025	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.

#### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2026	393,00 v.H.	655,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	101.138,00 Euro
2025	393,00 v.H.	655,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	88.000,00 Euro
2024	620,00 v.H.	800,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	79.495,38 Euro

#### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

#### Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischersteuer	Nein	Gaststätteneraubnissteuer
Kurbeitrag	Nein	Predesteuer	Nein	
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein	

Sonstige Abgaben:

Ja	Nein
----	------

Ergebnishaushalt		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan											
Position	Konten	Bezeichnung																					
- € -																							
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	936.857,52	887.125,00	883.605,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00	972.505,00										
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.817,99	476.650,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00										
3	548-549	Bestandsveränderungen und -ersättigungen	407.500,72	465.512,00	579.728,00	555.976,00	555.976,00	555.976,00	555.976,00	555.976,00	544.542,00	544.542,00	544.542,00										
4	52	Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.754.216,51	9.273.407,00	9.614.982,00	9.961.009,00	10.296.301,00	10.296.301,00	10.296.301,00	10.296.301,00	10.539.912,00	10.539.912,00	10.539.912,00										
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.185.835,14	7.887.781,00	8.863.442,00	8.641.641,00	8.657.964,00	8.657.964,00	8.657.964,00	8.657.964,00	8.673.260,00	8.673.260,00	8.673.260,00										
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	583.394,87	568.351,00	549.150,00	520.574,00	506.956,00	506.956,00	506.956,00	506.956,00	499.403,00	499.403,00	499.403,00										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	389.131,05	391.298,00	380.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00										
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>19.709.753,90</b>	<b>19.960.124,00</b>	<b>21.573.240,00</b>	<b>21.456.222,00</b>	<b>21.782.915,00</b>	<b>21.782.915,00</b>	<b>21.782.915,00</b>	<b>22.022.853,00</b>	<b>22.022.853,00</b>	<b>22.022.853,00</b>	<b>22.022.853,00</b>										
11	62, 63, 647-649,	Personalaufwendungen	5.220.255,84	5.412.472,00	5.621.607,00	5.779.649,00	5.893.156,00	5.893.156,00	5.893.156,00	6.011.841,00	6.011.841,00	6.011.841,00	6.011.841,00										
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.135,23	789.205,00	683.978,00	695.612,00	705.085,00	705.085,00	705.085,00	714.662,00	714.662,00	714.662,00	714.662,00										
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.033,45	3.249.035,00	4.019.162,00	3.599.068,00	3.532.031,00	3.532.031,00	3.532.031,00	3.535.270,00	3.535.270,00	3.535.270,00	3.535.270,00										
14	66	Abschreibungen	1.269.976,85	1.058.534,00	1.071.902,00	1.017.311,00	997.984,00	997.984,00	997.984,00	973.866,00	973.866,00	973.866,00	973.866,00										
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.461.272,01	2.948.580,00	2.755.372,00	2.762.012,00	2.790.156,00	2.790.156,00	2.790.156,00	2.801.847,00	2.801.847,00	2.801.847,00	2.801.847,00										
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.506.386,32	7.211.417,00	7.982.707,00	7.984.125,00	7.989.800,00	7.989.800,00	7.989.800,00	8.002.569,00	8.002.569,00	8.002.569,00	8.002.569,00										
17	72	Transferaufwendungen	9.282,89	7.500,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00										
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.411,36	533.290,00	749.173,00	654.433,00	649.226,00	656.638,00	656.638,00	656.638,00	656.638,00	656.638,00	656.638,00										
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.630.813,95</b>	<b>21.210.033,00</b>	<b>22.872.751,00</b>	<b>22.501.080,00</b>	<b>22.568.288,00</b>	<b>22.568.288,00</b>	<b>22.568.288,00</b>	<b>22.705.743,00</b>	<b>22.705.743,00</b>	<b>22.705.743,00</b>	<b>22.705.743,00</b>										
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-921.060,15</b>	<b>-1.289.908,00</b>	<b>-1.289.511,00</b>	<b>-1.044.838,00</b>	<b>-783.373,00</b>	<b>-783.373,00</b>	<b>-783.373,00</b>	<b>-682.308,00</b>	<b>-682.308,00</b>	<b>-682.308,00</b>	<b>-682.308,00</b>										
21	56, 57	Finanzerträge	222.853,48	418.050,00	428.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00										
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	583.318,03	585.709,00	589.944,00	561.403,00	562.909,00	575.589,00	575.589,00	575.589,00	575.589,00	575.589,00	575.589,00										
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-380.464,55</b>	<b>-167.659,00</b>	<b>-171.394,00</b>	<b>-307.853,00</b>	<b>-289.359,00</b>	<b>-289.359,00</b>	<b>-289.359,00</b>	<b>-322.039,00</b>	<b>-322.039,00</b>	<b>-322.039,00</b>	<b>-322.039,00</b>										
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>19.932.807,28</b>	<b>20.388.174,00</b>	<b>22.001.790,00</b>	<b>21.708.772,00</b>	<b>22.036.465,00</b>	<b>22.036.465,00</b>	<b>22.036.465,00</b>	<b>22.276.385,00</b>	<b>22.276.385,00</b>	<b>22.276.385,00</b>	<b>22.276.385,00</b>										
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>21.214.131,98</b>	<b>21.795.742,00</b>	<b>23.472.685,00</b>	<b>23.062.463,00</b>	<b>23.089.197,00</b>	<b>23.089.197,00</b>	<b>23.089.197,00</b>	<b>23.281.332,00</b>	<b>23.281.332,00</b>	<b>23.281.332,00</b>	<b>23.281.332,00</b>										
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.281.524,70</b>	<b>-1.427.568,00</b>	<b>-1.470.905,00</b>	<b>-1.052.691,00</b>	<b>-1.352.691,00</b>	<b>-1.352.691,00</b>	<b>-1.052.691,00</b>	<b>-1.004.947,00</b>	<b>-1.004.947,00</b>	<b>-1.004.947,00</b>	<b>-1.004.947,00</b>										
27	59	Außerordentliche Erträge	117.321,77	317.500,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00										
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.626,48	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.304,71</b>	<b>302.500,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>8.200,00</b>																	
30	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-1.312.829,41</b>	<b>-1.125.068,00</b>	<b>-1.322.705,00</b>	<b>-1.204.491,00</b>	<b>-1.204.491,00</b>	<b>-1.204.491,00</b>	<b>-1.204.491,00</b>	<b>-986.747,00</b>	<b>-986.747,00</b>	<b>-986.747,00</b>	<b>-986.747,00</b>										

Position	Konten	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
- 6 -														
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	8.754.216,51	9.273.407,00	9.614.982,00	9.961.009,00	10.286.301,00	10.539.912,00						
<b>davon</b>		Erlöge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	4.032.744,22	4.237.731,00	4.364.861,00	4.583.106,00	4.812.261,00	5.052.874,00						
5504		Erlöge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 601)	454.147,25	433.979,00	512.095,00	628.877,00	696.014,00	609.012,00						
5551		Erlöge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.139,91	85.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
5552		Erlöge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.345.472,66	2.624.197,00	2.526.026,00	2.526.026,00	2.526.026,00	2.526.026,00						
5553		Erlöge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.538.923,95	1.600.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00						
5559		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	298.788,52	292.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00						
5582		Erlöge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583		Erlöge 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						
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.185.835,14	7.887.781,00	8.883.442,00	8.641.641,00	8.657.964,00	8.673.260,00							
<b>davon</b>		540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.180.284,00	5.997.919,00	6.762.506,00	6.762.506,00	6.762.506,00	6.762.506,00						
Sonstige Erträge			2.005.551,14	1.889.882,00	2.120.936,00	1.879.135,00	1.895.458,00	1.910.754,00						
<b>16</b>	<b>73 Aufwendungen einschließlich aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	6.506.386,32	7.211.417,00	7.982.707,00	7.984.125,00	7.989.800,00	8.002.569,00							
<b>davon</b>		7553 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.240.172,05	4.850.899,00	5.611.779,00	5.611.779,00	5.611.779,00	5.611.779,00						
73542		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.058.795,29	2.127.518,00	2.107.040,00	2.107.040,00	2.107.040,00	2.107.040,00						
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						
7380		Gewerbesteueraumlage (Produktgruppe 1601)	127.923,60	145.000,00	162.750,00	163.625,00	167.125,00	175.000,00						
735		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	79.495,38	88.000,00	101.138,00	101.681,00	103.856,00	108.750,00						
Sonstige Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>22</b>	<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	583.318,03	585.709,00	589.944,00	561.403,00	522.909,00	575.589,00							
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		7.375,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		420.081,40	424.802,00	422.517,00	392.455,00	362.440,00	337.435,00	337.435,00						

**Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO**

Nr. Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Haushaltsplan											
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)													
<b>1</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.652.377,00	20.003.142,00	21.730.473,00	21.463.698,00	21.757.132,00	21.959.918,00	21.757.132,00	22.057.413,00	22.057.413,00	22.057.413,00	22.273.066,00	22.273.066,00
<b>2</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.194.683,00	20.697.208,00	22.688.193,00	22.011.952,00	<b>-548.254,00</b>	<b>-300.251,00</b>	<b>-300.251,00</b>	<b>-300.251,00</b>	<b>-300.251,00</b>	<b>-300.251,00</b>	<b>-313.148,00</b>	<b>-313.148,00</b>
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.684,00</b>	<b>-694.066,00</b>	<b>-457.720,00</b>									
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionsaktivität</b> (direkte Methode)													
<b>4</b>	<b>820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	281.406,00	1.668.268,00	5.161.668,00	3.289.668,00	3.169.668,00	3.169.668,00	3.169.668,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	600.668,00	600.668,00
<b>4.1</b>	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tügung von Investitionskrediten</b>	0,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
<b>4.3</b>	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>822 Einzahlungen aus Abgängen von des immateriellen Anlagevermögens</b>	13.405,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>6</b>	<b>823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität</b>	<b>294.811,00</b>	<b>1.978.268,00</b>	<b>5.311.668,00</b>	<b>3.439.668,00</b>	<b>3.178.668,00</b>	<b>3.178.668,00</b>	<b>3.178.668,00</b>	<b>610.668,00</b>	<b>610.668,00</b>	<b>610.668,00</b>		
<b>8</b>	<b>841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	72.168,00	186.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.532.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
<b>9</b>	<b>842 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	807.090,00	3.690.350,00	6.097.000,00	6.097.000,00	2.702.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00		
<b>10</b>	<b>843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	593.545,00	1.098.400,00	1.480.200,00	1.480.200,00	622.000,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00		
<b>11</b>	<b>844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	<b>1.478.671,00</b>	<b>4.975.750,00</b>	<b>9.376.200,00</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.959.500,00</b>	<b>4.959.500,00</b>	<b>4.959.500,00</b>	<b>1.224.500,00</b>	<b>1.224.500,00</b>	<b>1.224.500,00</b>		
<b>13</b>	<b>13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsaktivität</b>	<b>-1.183.860,00</b>	<b>-2.987.482,00</b>	<b>-4.064.532,00</b>	<b>-4.163.32,00</b>	<b>-1.778.82,00</b>	<b>-1.778.82,00</b>	<b>-1.778.82,00</b>	<b>-613.832,00</b>	<b>-613.832,00</b>	<b>-613.832,00</b>		
<b>14</b>	<b>14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-726.168,00</b>	<b>-3.691.548,00</b>	<b>-4.702.292,00</b>	<b>-1.964.586,00</b>	<b>-2.080.13,00</b>	<b>-2.080.13,00</b>	<b>-2.080.13,00</b>	<b>-828.980,00</b>	<b>-828.980,00</b>	<b>-828.980,00</b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)													
<b>15</b>	<b>826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	0,00	2.597.482,00	4.064.532,00	4.064.532,00	1.416.332,00	1.779.832,00	1.779.832,00	613.832,00	613.832,00	613.832,00		
<b>16</b>	<b>846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	1.048.232,00	1.101.760,00	1.111.151,00	1.048.739,00	1.048.739,00	1.010.831,00	1.010.831,00	959.571,00	959.571,00	959.571,00		
<b>16.1</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	812.450,00	855.510,00	868.901,00	827.646,00	827.646,00	789.738,00	789.738,00	738.478,00	738.478,00	738.478,00		
<b>16.2</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.3</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	232.732,50	232.733,00	232.733,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00		
<b>17</b>	<b>17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.048.232,00</b>	<b>1.885.722,00</b>	<b>2.983.381,00</b>	<b>387.593,00</b>	<b>769.001,00</b>	<b>769.001,00</b>	<b>769.001,00</b>	<b>-345.798,00</b>	<b>-345.798,00</b>	<b>-345.798,00</b>		
<b>18</b>	<b>18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.774.398,00</b>	<b>-1.795.826,00</b>	<b>-1.748.871,00</b>	<b>-1.596.993,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>		
<b>19</b>	<b>19 Haushaltswirkungskreis Einzahlungen (u.a. fremde Aufnahme von Liquiditätskrediten)</b>	<b>1.345.162,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>20</b>	<b>20 Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>21</b>	<b>21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirkungskreis Zahlungsergebnis</b>	<b>1.009.183,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>22</b>	<b>22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.992.160,00</b>	<b>1.226.946,00</b>	<b>1.388.149,00</b>	<b>-360.722,00</b>	<b>-1.957.15,00</b>	<b>-1.957.15,00</b>	<b>-1.957.15,00</b>	<b>-3.268.827,00</b>	<b>-3.268.827,00</b>	<b>-3.268.827,00</b>	<b>-3.268.827,00</b>	<b>-3.268.827,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-768.215,00</b>	<b>-1.785.826,00</b>	<b>-1.748.871,00</b>	<b>-1.596.993,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>	<b>-1.272.719,00</b>
<b>24</b>	<b>24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.226.945,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-688.880,00</b>	<b>-4.541.546,00</b>	<b>-4.541.546,00</b>	<b>-4.541.546,00</b>		

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026</b>		<b>Erläuterungen</b>	
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	9.967.907,00	€	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 -	19.718.705,30	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>30.686.612,30</b>	<b>€</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	5.098.957,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.785.568,80	€	
im Haushalt Jahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.931.532,00	€	
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.204.150,00	€	
<b>im Haushalt Jahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	868.901,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzauswahl - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.632.815,65	€	
Außenordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außenordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.733,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	13.030.538,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.280.389,65	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.320.927,65	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	500.000,00	€	
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 -	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	4.886.224,50	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>-360.722,00</b>	<b>€</b>	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr					
		2026			Haushaltspflichten		
		Status:	öffentliche Erträge		öffentliche Aufwendungen		
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.705.593,00 €	209,51 €	1.705.593,00 €	209,51 €	6.737.505,00 €	827,60 €	6.737.505,00 €	827,60 €
320.657,00 €	39,39 €	320.657,00 €	39,39 €	1.168.899,00 €	143,58 €	1.168.899,00 €	143,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	30.570,00 €	3,76 €	30.570,00 €	3,76 €
60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	68.241,00 €	8,38 €	68.241,00 €	8,38 €
1.107.330,00 €	136,02 €	1.107.330,00 €	136,02 €	3.920.631,00 €	481,59 €	3.920.631,00 €	481,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88.146,00 €	10,83 €	88.146,00 €	10,83 €	361.667,00 €	44,43 €	361.667,00 €	44,43 €
286.060,00 €	35,14 €	286.060,00 €	35,14 €	471.122,00 €	57,87 €	471.122,00 €	57,87 €
10.000,00 €	1,23 €	10.000,00 €	1,23 €	85.397,00 €	10,49 €	85.397,00 €	10,49 €
10.400,00 €	1,28 €	10.400,00 €	1,28 €	4.970,00 €	0,61 €	4.970,00 €	0,61 €
299.792,00 €	36,82 €	299.792,00 €	36,82 €	1.834.224,00 €	225,31 €	1.834.224,00 €	225,31 €
928.320,00 €	114,03 €	928.320,00 €	114,03 €	703.126,00 €	86,37 €	703.126,00 €	86,37 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €	3,48 €	28.300,00 €	3,48 €
17.244.632,00 €	2.118,24 €	17.244.632,00 €	2.118,24 €	8.058.043,00 €	989,81 €	8.058.043,00 €	989,81 €
		22.001.790,00 €	2.702,59 €	22.001.790,00 €	2.702,59 €	22.001.790,00 €	2.702,59 €
				2.883,27 €	2.883,27 €	23.472.695,00 €	23.472.695,00 €
							2.883,27 €

Gesamtsumme	22.001.790,00 €	2.702,59 €	2.702,59 €	22.001.790,00 €	2.702,59 €	2.702,59 €	2.702,59 €
-------------	-----------------	------------	------------	-----------------	------------	------------	------------

Anmerkungen:  
Bei den öffentlichen Erträgen und öffentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und andere Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die öffentlichen Erträge und öffentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge von 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 Haushaltssatz zu setzen.  
Wenn Daten zum 31.12. des Haushaltsjahrs vorliegen, ist der Status "et 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 Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsserielles Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	217,52 €	1.770.824,00 €	217,52 €	6.476.975,00 €	795,60 €	6.476.975,00 €	795,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	328.042,00 €	40,30 €	328.042,00 €	40,30 €	1.097.323,00 €	134,79 €	1.097.323,00 €	134,79 €
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 €	3,84 €	31.244,00 €	3,84 €
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	32.927,00 €	4,04 €	32.927,00 €	4,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.116.808,00 €	137,18 €	1.116.808,00 €	137,18 €	3.859.136,00 €	474,04 €	3.859.136,00 €	474,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	86.650,00 €	10,64 €	86.650,00 €	10,64 €	344.479,00 €	42,31 €	344.479,00 €	42,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	198.263,00 €	24,35 €	198.263,00 €	24,35 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,37 €	3.000,00 €	0,37 €	29.978,00 €	3,68 €	29.978,00 €	3,68 €
11	Ver- und Entsorgung	26.240,00 €	3,22 €	26.240,00 €	3,22 €	4.836,00 €	0,59 €	4.836,00 €	0,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.876,00 €	39,54 €	321.876,00 €	39,54 €	1.742.589,00 €	214,05 €	1.742.589,00 €	214,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	818.720,00 €	100,57 €	818.720,00 €	100,57 €	678.355,00 €	83,33 €	678.355,00 €	83,33 €
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 €	3,37 €	27.439,00 €	3,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.895.094,00 €	1.952,47 €	15.895.094,00 €	1.952,47 €	893.28 €	7.272.198,00 €	893.28 €	7.272.198,00 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

**Für die ordentlichen Erfüllung und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge von internen Leistungsrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") finanzielle Anwendungen zu den Kontenangaben...**

**anzuzeigen.** Wenn der Eingang im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Handzähne handelt, ist der Status auf  
Haushaltsanzeige zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der  
Status ist 1.12. zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann  
vorzunehmen.

zu zulassen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "Vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, wenn für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungssäige 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						2024					
		Status:			Vorläufiges Rechnungsergebnis			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	1.500.297,29 €	184,29 €	1.500.297,29 €	184,29 €	6.736.365,33 €	827,46 €	6.736.365,33 €	827,46 €	6.736.365,33 €	827,46 €	6.736.365,33 €	827,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.848,05 €	39,53 €	321.848,05 €	39,53 €	1.005.079,14 €	123,46 €	1.005.079,14 €	123,46 €	1.005.079,14 €	123,46 €	1.005.079,14 €	123,46 €
3	Schulträgeaufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	771,50 €	0,09 €	771,50 €	0,09 €	2.807,38 €	0,34 €	2.807,38 €	0,34 €	2.807,38 €	0,34 €	2.807,38 €	0,34 €
5	Soziale Leistungen	83,80 €	0,01 €	83,80 €	0,01 €	49.505,72 €	6,08 €	49.505,72 €	6,08 €	49.505,72 €	6,08 €	49.505,72 €	6,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.163.373,55 €	142,90 €	1.163.373,55 €	142,90 €	3.503.234,60 €	430,32 €	3.503.234,60 €	430,32 €	3.503.234,60 €	430,32 €	3.503.234,60 €	430,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	100.831,25 €	12,39 €	100.831,25 €	12,39 €	314.048,62 €	38,58 €	314.048,62 €	38,58 €	314.048,62 €	38,58 €	314.048,62 €	38,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-6.080,00 €	0,75 €	-6.080,00 €	0,75 €	35.669,69 €	4,38 €	35.669,69 €	4,38 €	35.669,69 €	4,38 €	35.669,69 €	4,38 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	26.316,25 €	3,23 €	26.316,25 €	3,23 €	337.639,37 €	41,47 €	337.639,37 €	41,47 €	337.639,37 €	41,47 €	337.639,37 €	41,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.639,37 €	41,47 €	902.958,38 €	110,91 €	902.958,38 €	110,91 €	902.958,38 €	110,91 €	902.958,38 €	110,91 €	902.958,38 €	110,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,61 €	-5.000,00 €	0,61 €	-5.000,00 €	0,61 €	-5.000,00 €	0,61 €
14	Umweltschutz	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Gesamtsumme						19.932.607,28 €	2.448,42 €	19.932.607,28 €	2.448,42 €	19.932.607,28 €	2.448,42 €	19.932.607,28 €	2.448,42 €
							2.605,84 €		2.605,84 €		2.605,84 €		2.605,84 €
													21.214.131,98 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und andere Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge von 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 Zinszahlen handelt, ist der Status auf Haushaltssatz zu setzen.  
Wenn Daten zum 31.12. des Haushaltsjahrs vorliegen, ist der Status "et 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 Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsserielles Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.





**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2026**

HSK vom

Name der Kommune

*Bad Sooden-Allendorf, Stadt*

GKZ 636001

Postanschrift

Str.

Marktplatz

Nr.

8

PLZ

37242

Ort

Bad Sooden-Allendorf

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

Frank Hix

Amtsbezeichnung

Bürgermeister

Fachlicher Ansprechpartner

Frank Faßhauer

Funktion

Fachbereichsleiter - Finanzen

Telefon

05652-9585202

E-Mail-Adresse

f.fasshauer@bad-sooden-allendorf

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

---

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft

Seiten

		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
		Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.031.142,00	2.457,19	0,00	21.730.473,00	2.560,26	21.463.598,00	2.636,49	21.751.32,00	2.672,54	21.599.918,00	2.691,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.691.208,00	2.542,34	0,00	22.368.193,00	2.747,60	22.011.352,00	2.703,84	22.051.413,00	2.709,42	22.273.066,00	2.735,91
Zahlungsmittelzufluss laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-694.066,00</b>	<b>-85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.720,00</b>	<b>-78,33</b>	<b>-548.254,00</b>	<b>-67,34</b>	<b>-300.281,00</b>	<b>-36,89</b>	<b>-313.148,00</b>	<b>-38,47</b>
Ordentliche Tilgung sowie Belügung an das Sondervermögen											
HESENKAFFE											
Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	<b>-1.795.826,00</b>	<b>-220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.874,00</b>	<b>-214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596.993,00</b>	<b>-196,17</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-164,05</b>	<b>-1.272.719,00</b>

		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
		Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.031.142,00	2.457,19	0,00	21.730.473,00	2.560,26	21.463.598,00	2.636,49	21.751.32,00	2.672,54	21.599.918,00	2.691,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.691.208,00	2.542,34	0,00	22.368.193,00	2.747,60	22.011.352,00	2.703,84	22.051.413,00	2.709,42	22.273.066,00	2.735,91
Zahlungsmittelzufluss laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-694.066,00</b>	<b>-85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.720,00</b>	<b>-78,33</b>	<b>-548.254,00</b>	<b>-67,34</b>	<b>-300.281,00</b>	<b>-36,89</b>	<b>-313.148,00</b>	<b>-38,47</b>
Ordentliche Tilgung sowie Belügung an das Sondervermögen											
HESENKAFFE											
Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	<b>-1.795.826,00</b>	<b>-220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.874,00</b>	<b>-214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596.993,00</b>	<b>-196,17</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-164,05</b>	<b>-1.272.719,00</b>

		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
		Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltssatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.031.142,00	2.457,19	0,00	21.730.473,00	2.560,26	21.463.598,00	2.636,49	21.751.32,00	2.672,54	21.599.918,00	2.691,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.691.208,00	2.542,34	0,00	22.368.193,00	2.747,60	22.011.352,00	2.703,84	22.051.413,00	2.709,42	22.273.066,00	2.735,91
Zahlungsmittelzufluss laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-694.066,00</b>	<b>-85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.720,00</b>	<b>-78,33</b>	<b>-548.254,00</b>	<b>-67,34</b>	<b>-300.281,00</b>	<b>-36,89</b>	<b>-313.148,00</b>	<b>-38,47</b>
Ordentliche Tilgung sowie Belügung an das Sondervermögen											
HESENKAFFE											
Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	<b>-1.795.826,00</b>	<b>-220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.874,00</b>	<b>-214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596.993,00</b>	<b>-196,17</b>	<b>-1.311.112,00</b>	<b>-164,05</b>	<b>-1.272.719,00</b>

**Konsolidierungsmaßnahmen (mit interkommune Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)**

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	Erhöhung Grundsteuer B von 58% auf 65% (seit 2025)	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
2	Einzelne Windkraft zusätzliche Einnahmen Windkraft (Gewerbesteuer, Beteiligung etc.)	13 - Natur- und Landschaftspflege	522-01	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3											
4	Mehrere Einnahmen durch Parkscheinautomaten Erweiterung Freitax	2 - Sicherheit und Ordnung	122-03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	Anpassung Feuerwehrgebührenordnung Änderung Gebührenordnung	2 - Sicherheit und Ordnung 1 - Innere Verwaltung	126-01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Erhöhung einzelner Gebühren			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke (Magistrat 24.11.2025)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
8	Erhöhung Gewinnausschüttung AöR (Magistrat 24.11.2025)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	Reduzierung Verlustausgleich Gebäudemanagement (Magistrat 24.11.2025)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	Mehrere Einnahmen Forst (durch Soden-Süd) (Magistrat 24.11.2025)	13 - Natur- und Landschaftspflege	555-01	50.000,00							
11	Aufwandsreduzierung Gemeindestraßen (Magistrat 24.11.2025)	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541-01	75.000,00							
12	Personalkosten-Reduzierung - Kiga Betram-Sch (Magistrat 24.11.2025)	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365-01	48.337,00							
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											



**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushatausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeiträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzzirkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					
<b>Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:</b>	Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:	Aufwandsseite	Ertragsseite	Sonstiges:	

Eigenbetrieb  
**Gebäudemanagement**  
Bad Sooden-Allendorf

**Wirtschaftsplan**  
**2026**

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 14.07.2016 (GVBL. S.121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XXX folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

Nach dem Erfolgsplan werden 2026 die Erträge mit 3.619.960 € und die Aufwendungen mit 4.284.889 € festgesetzt.

### **§ 2**

Im Finanzplan werden 2026 die Deckungsmittel auf 978.690 € und der Ausgabenbedarf auf 2.516.023 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan 2026 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

### **§ 4**

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

Bad Sooden-Allendorf, den xxx

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.

**Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Entwicklung:**

### **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. Nach aktuellem Stand muss mit einem Fehlbetrag in dieser Größenordnung gerechnet werden, wie hoch dieser ausfällt ist aktuell nicht zu sagen.

### **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

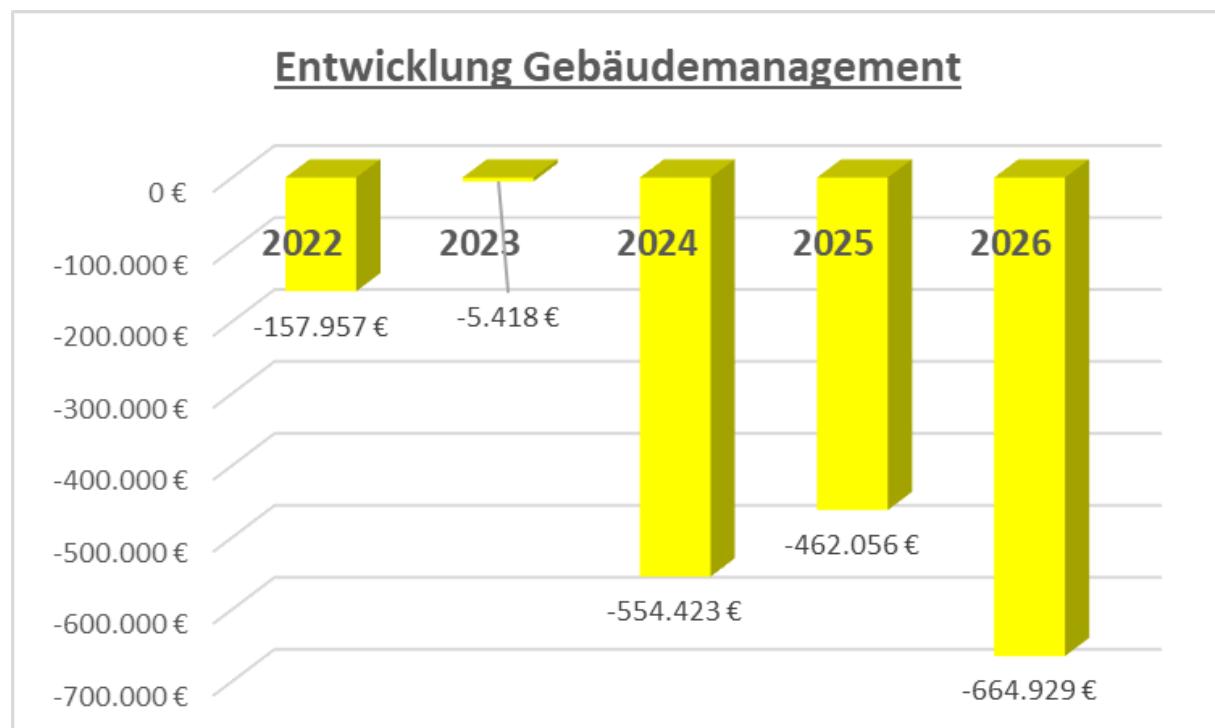
**Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.**

## **Wirtschaftsjahr 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 Soden-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. 1.945.000 €, sowie 330.382 € aus der Physio-Therapie. 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 358.617 € 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. 1.782.306 €. Ebenfalls ist in der o.g. Position die Bädertechnik der Stadtwerke i.H.v. 220.000 €, die Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen mit 127.000 € und Wartungskosten mit 63.800 € 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 83.460 €.

### **Position 13 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bankzinsen i.H.v. 90.474 € sind hier die größte Position, der Restbetrag entfällt auf Zinsaufwendungen ggü. der Stadt Bad Sooden-Allendorf aus einem aufgenommenen Darlehen bei der Stadt, in dem Teile das Gebäudemanagement betreffen

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Erfolgsplan

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	3.388.848,00	3.374.233,00	2.925.795,80
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	231.112,00	230.113,00	800.581,40
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	3.619.960,00	3.604.346,00	3.726.377,20
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.015.722,00	-1.047.952,00	-1.060.434,13
15	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.359.356,00	-2.111.437,00	-1.717.292,25
19				
20	Summe Materialaufwand	-3.375.078,00	-3.159.389,00	-2.777.726,38
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter-			
25	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-432.310,00	-433.355,00	-445.702,53
34	(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	-432.310,00	-433.355,00	-445.702,53
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-267.130,00	-256.390,00	-269.454,02
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 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
51	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
52				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Erfolgsplan

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			22,13
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.694,00	-118.591,00	-134.837,01
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-566.252,00	-363.379,00	98.679,39
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			-2,43
79	21. Sonstige Steuern	-98.677,00	-98.677,00	-98.676,96
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-664.929,00	-462.056,00	

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-432.310	-430.414	-419.664	-419.664
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.411.000			
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	978.690	-430.414	-419.664	-419.664
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-2.166.500	-201.000	-211.000	-11.000
25	Tilgung von Krediten	-349.523	-303.200	-308.892	-314.819
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt	-2.516.023	-504.200	-519.892	-325.819

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Investitionsprogramm

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10100.01 Anschaffungen für Sauna	-10.000,00	-40.000,00	-180.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-116.000,00 -7.649,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-40.000,00	-180.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-50.000,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b>						
Allg. Anschaffungen 10.000 € p.a.						
Erneuerung Dampfbad: Planung 2026 - 30.000 €; Ausführung 2027 - 150.000 €						
Erneuerung Blockhaussauna: Planung 2027 - 20.000 €; Ausführung 2028 - 200.000 €						
I10100.02 Anschaffungen für Kurmittelhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00 -12.271,81
I10100.03 Parkplatz Therme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -37.777,86
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.777,86
I10100.04 Vorplanung Umbau Therme/KMH - lebendige Zentren	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00
I10150.01 Tennishalle - Anschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.321,00 -1.950,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00
I10200.02 KuK - Anschaffungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.750,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
I10200.03 KuK - LED Beleuchtung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
I10250.01 Pfennigstube- Videoüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
I10250.02 Renaturierung Schwanenteich (Lebendige Zentren)	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-199.000,00 -47.500,00
13 13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00 0,00
I10250.03 Sanierung Kurverwaltung Salzamt	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
I10300.01 Umgestaltung Außenbereich Gradierwerk inkl. Brücke	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -3.351,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
I10300.02 Siedekot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -8.484,07
I10300.03 Allgemeine Anschaffungen Gradierwerk	0,00	-1.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b>						
2026: Anschaffungen Liegen						
2027: LED Beleuchtung						

## Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

### Investitionsprogramm

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10300.04 Lüfter f. Brunnenkammer	-10.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00
I10350.02 Altes Kurhaus - Anschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00 0,00
I10350.03 Sanierung Altes Kurhaus	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	566.361	583.945	582.236
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	154.732	154.733	154.734
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	721.093	738.678	736.970
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-25.065	-23.000	-21.455
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-438.400	-405.600	-326.916
19				
20	Summe Materialaufwand	-463.465	-428.600	-348.371
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	-249.544	-250.333	-251.260
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	-249.544	-250.333	-251.260
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.270	-106.750	-123.681
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 2026

### Teilerfolgsplan

#### 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-64.376	-67.522	-74.580
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-164.562	-114.527	-60.922
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	-222.657	-172.622	-119.017

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilfinanzplan

### 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-249.544,00	-249.001,00	-248.714,00	-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	-249.544,00	-249.001,00	-248.714,00	-248.714,00
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	54.562	54.062	47.030
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	1.001
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	55.513	55.013	48.031
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-35.870	-59.250	-23.711
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-15.700	-15.700	-5.418
19				
20	Summe Materialaufwand	-51.570	-74.950	-29.129
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	-8.208	-16.342
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	-8.208	-16.342
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.680	-8.970	-9.651
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 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			13
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	-13.945	-37.115	-7.078
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	-24.225	-47.395	-17.358

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilfinanzplan

### 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-1.028,00	-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	-1.028,00	-1.028,00
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	2.385.432	2.363.733	1.907.326
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	8.000	7.000	8.169
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	2.393.432	2.370.733	1.915.495
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-886.062	-901.102	-963.152
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-1.807.406	-1.616.837	-1.313.088
19				
20	Summe Materialaufwand	-2.693.468	-2.517.939	-2.276.240
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	-51.360	-52.350	-25.522
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			

**Teilerfolgsplan**

**1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-351.396	-199.556	-386.267
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	-351.396	-199.556	-386.267

**Teilfinanzplan**

**1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AöR)**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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				
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	204.947	194.947	211.597
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	61.730
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	266.677	256.677	273.327
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-39.725	-38.500	-34.173
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-59.500	-35.900	-45.452
19				
20	Summe Materialaufwand	-99.225	-74.400	-79.625
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	-82.430	-82.546	-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	-82.430	-82.546	-82.791
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.650	-63.600	-66.032
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 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	17.372	36.131	44.879
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	-5.468	13.291	22.039

## Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

### Teilfinanzplan

#### 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-82.430,00	-82.147,00	-79.714,00	-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	-82.430,00	-82.147,00	-79.714,00	-79.714,00
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	35.788	35.788	35.737
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	41.487	41.436
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-2.820	-6.100	-727
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-20.800	-20.700	-15.754
19				
20	Summe Materialaufwand	-23.620	-26.800	-16.481
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	-15.193	-15.333	-15.502
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	-15.193	-15.333	-15.502
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-2.600	-3.831
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 2026

### Teilerfolgsplan

#### 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-4.826	-5.165	-5.486
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-6.152	-8.411	136
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	-6.152	-8.411	136

## Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

### Teilfinanzplan

#### 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästediens

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-15.193,00	-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	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	113.861	113.861	113.712
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	113.861	113.712
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-20.500	-20.000	-11.046
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-11.700	-10.700	-3.471
19				
20	Summe Materialaufwand	-32.200	-30.700	-14.517
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	-60.482	-60.821
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	-60.482	-60.821
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.420	-8.070	-10.181
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			

**Teilerfolgsplan**

**1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-21.272	-23.801	-31.803
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-8.513	-9.192	-3.610
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	-8.513	-9.192	-3.610

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilfinanzplan

### 1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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	-59.412,00	-58.562,00	-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	-59.412,00	-58.562,00	-58.562,00
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	27.897	27.897	28.158
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	27.897	28.158
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-5.680		-6.170
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-5.850	-6.000	-5.525
19				
20	Summe Materialaufwand	-11.530	-6.000	-11.695
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	-13.628
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	-13.628
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.550	-5.400	-6.849
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 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-3.811	2.869	-4.014
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	-11.273	-4.593	-11.476

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilfinanzplan

### 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
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			-1.668
19				
20	Summe Materialaufwand			-1.668
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	-2.825	-5.359
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	-2.825	-5.359
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 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-2.825	-7.027
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	-2.825	-7.027

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilfinanzplan

### 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
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			569.249
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			569.249
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	-11.200	-8.650	-23.707
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 2026

## Teilerfolgsplan

### 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			9
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.220	-22.103	-22.968
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-32.420	-30.753	522.583
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			-2
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-32.420	-30.753	522.581

**Teilfinanzplan**

**1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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				
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

**Teilerfolgsplan**

**1. Verdichtungsebene 20200 EDV**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
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			

**Teilerfolgsplan**

**1. Verdichtungsebene 20200 EDV**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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			

**Teilfinanzplan**

**1. Verdichtungsebene 20200 EDV**

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
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				
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

# **Wirtschaftsplan 2026**

## **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**

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Strom" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	6.379.000 €
die Aufwendungen mit	6.047.000 €
festgesetzt	

### **§ 2**

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	1.825.500 €
der Ausgabenbedarf auf	1.825.500 €
festgesetzt	

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2026 auf 1.189.500 € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# 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 haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Durch einen hohen Bundeszuschuss an die Übertragungsnetzbetreiber kam es zu einer Senkung der Kosten im vorgelagerten Netz. Andernfalls wären diese Entgelte deutlich angestiegen.

Die vorgelagerten Netzkosten bestimmen sich im Wesentlichen über die Leistung. Das bedeutet, dass bei einer Leistungsänderung im Netz der Stadtwerke 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. Eine Entscheidung hierzu steht jedoch noch aus.

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“.

Mit dem Rollout der *Smart Meter* wurde im Q3.2025 begonnen. Dies läuft aufgrund der guten Vorbereitungen unproblematisch. Durch die Verzögerungen bei der Einrichtung der Software wird jedoch damit gerechnet, dass die Pflichteinbauquoten erst Ende Februar 2026 erfüllt werden können. Eine Herausforderungen stellen dabei komplexe Messkonzepte (Wärmepumpe, PV-Anlage, Speicher, Wallbox) dar.

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 (Redispatch, Kaskade, Blindleistungskompensation, Datenmeldung, Abrechnung und Überwachung von EEG-Anlagen, ...) entgegen.

## 2. Gewinn-/Verlustaussichten

Die Gewinnerwartung liegt etwas unter der des Jahres 2025.

Die Erträge aus den Windkraftbeteiligungen sind etwas höher als im Vorjahr eingeplant. Eine belastbare Prognose ist nicht möglich, weil zu viele Faktoren Einfluss auf die Ergebnisse in den Windpark-Gesellschaften haben. Es ist jedoch positiv festzustellen, dass bisher alle Gesellschaften mindestens die geplanten Ergebnisse erwirtschaften.

### **3. Personal**

Gegenüber dem Jahr 2025 ist keine Veränderung vorgesehen.

### **4. Investitionen**

Für das Jahr 2026 sind im Wesentlichen Erweiterungen des Ortsnetzes und Sanierungen im Niederspannungsnetz 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.

## II. Erfolgsplan

### „Strom“

Titel	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)	4.220.000	4.670.000	5.195.180,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	24.008,01
3. Gesamtleistung	<b>4.245.000</b>	<b>4.695.000</b>	<b>5.219.188,83</b>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.150.000	4.445.000	5.478.493,52
5. Rohertrag	<b>95.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-259.304,69</b>
6. Sonstige Erträge	2.134.000	1.959.000	2.281.252,96
Summe Erträge	<b>2.229.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.021.948,27</b>
7. Löhne und Gehälter	650.000	650.000	597.089,47
8. Soziale Abgaben	156.000	156.000	129.819,96
9. Aufwendungen für Altersversorgung	40.000	40.000	35.393,21
10. Abschreibungen auf Sachanlagen	254.000	251.000	265.385,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	39.500	37.642,81
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	90.000	90.000	-21.959,63
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	-22,96
14. Sonstige Aufwendungen	648.000 <b>1.897.000</b>	611.000 <b>1.840.500</b>	707.065,63 <b>1.750.413,50</b>
15. Übertrag auf Vermögensplan	<b>332.000</b>	<b>368.500</b>	271.534,77
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			53.281,01
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			
			Ergebnis: <b>324.815,78</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan „Strom“

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Haushalt- und Gewerbe	3.140.000	3.400.000	3.843.921,78
b) Sondervertragskunden	470.000	520.000	694.110,99
c) Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	75.495,33
d) Netznutzung (ohne eigenen Vertrieb)	800.000	950.000	846.903,59
e) abzüglich Stromsteuer	-260.000	-270.000	-265.250,87
	<b>4.220.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>5.195.180,82</b>

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 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	24.008,01

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Netznutzung vorgelagertes Netz, vermiedene Netznutzung KWKG-Anlagen, Umlagen nach §19, §17, KWKG	1.240.000	1.200.000	1.448.427,74
aa) Netznutzung OoA (Out-of-Area)	30.000	35.000	31.300,38
b) Stromeinkauf	1.330.000	1.710.000	2.495.667,75
c) EEG-Umlage (Zahlung Vertrieb)	0	0	0,00
d) EEG-Vergütung (Zahlung Netz an Anlagenbetreiber)	1.500.000	1.400.000	1.445.548,77
e) Stromeinkauf BHKW	50.000	100.000	57.548,88
	<b>4.150.000</b>	<b>4.445.000</b>	<b>5.478.493,52</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Installationserträge, Auflösung BKZ, Sonstige Erträge	100.000	80.000	212.792,40
b) Straßenbeleuchtung, Wartung und Installation	55.000	50.000	50.533,79
c) Erstattung EEG-Vergütung (./. vermiedene Netzentgelte)	1.485.000	1.385.000	1.461.820,91
d) Betriebsführungsentsgelt Gaswerk	144.000	144.000	115.269,60
e) Beteiligungserträge	350.000	300.000	440.836,26
	<b>2.134.000</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.281.252,96</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Löhne und Gehälter	650.000	650.000	597.089,47

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	143.000	143.000	117.218,94
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.000	13.000	12.601,02
	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>129.819,96</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zusatzversorgungskasse	40.000	40.000	35.393,21

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	254.000	251.000	265.385,01

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	56.000	39.500	37.642,81

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Gewerbesteuer	10.000	10.000	0,00
b) Körperschaftssteuer	80.000	80.000	-21.959,63
	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-21.959,63</b>

Zu 13. Sonstige Steuern

(Ausweis Stromsteuer unter Umsatzerlösen)

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz, Zinsabschlagst.)	3.000	3.000	-22,96

Zu 14. Die sonstigen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Konzessionsabgabe	175.000	175.000	179.731,93
b) Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	3.625,17
c) Bürobedarf u. a.	5.000	5.000	2.842,05
d) Porto, Telefon, Zählerfernabfrage, Funkrundsteuerung	23.000	22.000	19.415,76
e) Mieten	0	0	0,00
f) Prüfungskosten und Beratungskosten	40.000	40.000	45.902,76
g) SUN, GKK, VKU, VDEW Mitgliedschaft und Beratung (inkl. Verlustzuweisung Beteiligungen)	30.000	30.000	14.784,94
h) Regulierungsmanagement	35.000	35.000	26.117,53
i) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	8.899,28
j) Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	8.000	8.000	9.757,25
k) Sonstiges	50.000	35.000	98.369,08
l) Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation	10.000	10.000	3.036,36
m) EDV/Rechenzentrum anteilig, Energiedatenmanagement, Messstellenbetrieb, intelligente Messsysteme	160.000	140.000	172.644,51
n) Versicherungen	16.000	15.000	15.424,41
o) Treibstoffe	5.000	5.000	3.308,87
<b>Instandhaltung</b>			
p) Unterhaltung Ortsnetz inkl. Hausanschlüsse	25.000	25.000	43.052,53
q) Unterhaltung Trafo- und Schaltstationen	15.000	15.000	11.456,24
r) Unterhaltung Kfz	8.000	7.000	5.431,37
s) Unterhaltung Zähler	1.000	3.000	0,00
t) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	5.000	4.000	9.037,81
u) Unterhaltung Einrichtung	5.000	5.000	11.154,48
v) Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	23.073,30
	<b>648.000</b>	<b>611.000</b>	<b>707.065,63</b>

**III. Investitionsplan Stromversorgung****2026**

<b>1. Erweiterung Ortsnetz u. a.</b>	
Hausanschlüsse (pauschal)	20.000 €
Trafostation "Freibad"	150.000 €
Mittelspannung Lückertshof, Weiden (Mitverlegung Wasser)	100.000 €
<b>2. Sanierung/Verstärkung Ortsnetz, pauschal</b>	
Mittelspannung, Austausch saniert Kabel	100.000 €
Niederspannung (Verstärkung)	100.000 €
<b>3. Sanierung Umspann-/Schaltstationen</b>	80.000 €
<b>4. Netzmonitoring Niederspannungsnetz</b>	30.000 €
<b>5. Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien/ Beteiligungen/Projektgesellschaft(en) Windpark(s)</b>	1.000.000 € *
<b>6. Messwesen iMS, Redispatch 2.0; pauschal</b>	20.000 €
<b>7. Fahrzeuge</b>	- €
<b>8. Tilgung von Krediten</b>	165.500 €
<b>9. Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen</b>	45.000 €
Lagerhalle Kabel und Notstromaggregat; Umbau Kundenzentrum	
<b>10. Bürobedarf, EDV pauschal</b>	10.000 €
<b>11. Werkzeug</b>	5.000 €
	<hr/> 1.825.500 €

**\* Sperrvermerk bei Position Nr. 5**

<b>IV. Finanzierung der Investitionen Stromversorgung</b>	<b>2026</b>
---	-------------

1. Abschreibungen	254.000 €
2. Rückflüsse aus Beteiligungs-/Kommanditkapital Windkraft	30.000 €
3. Übertrag aus dem Erfolgsplan	332.000 €
4. Baukostenzuschüsse	20.000 €
5. Kreditaufnahme	1.189.500 €
	<b>1.825.500 €</b>

## **2. Wasserversorgung**

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

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	1.396.000 €
die Aufwendungen mit	1.198.000 €
festgesetzt	

### **§ 2**

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	1.090.000 €
der Ausgabenbedarf auf	1.090.000 €
festgesetzt	

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2026 auf 730.000 € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# **I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung**

## **1. Allgemein**

Der Wasserabsatz im Haushaltsbereich ist weitestgehend stabil. Durch den möglicherweise eingeschränkten Betrieb einer Reha-Klinik wird mit einer Verringerung der Gesamtmenge gerechnet.

## **2. Gewinn-/Verlustaussichten**

Die jährliche Gebührenkalkulation nach dem kommunalen Abgabengesetz dient als Grundlage für die Gebühren. Diese sind im Jahr 2024 leicht erhöht worden. Es folgt eine weitere Erhöhung des Arbeitspreises im Jahr 2026.

Eine Konzessionsabgabe an die Stadt wird nicht mehr abgeführt.

Eine Auszahlung der in der Gebührenkalkulation ermittelten Eigenkapitalverzinsung erscheint möglich.

## **3. Personal**

Im Stellenplan gibt es gegenüber dem Jahr 2025 keine Änderung.

## **4. Investitionen**

Für das Jahr 2026 sind im Wesentlichen die Sanierung von Leitungen und die (Teil-)Sanierung des Trinkwasser-Hochbehälters der Kernstadt vorgesehen.

## II. Erfolgsplan

### „Wasser“

Titel	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.386.000	1.327.000	1.307.454,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	12.837,87
3. Gesamtleistung	<b>1.391.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.320.292,77</b>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	80.000	80.000	76.923,33
5. Rohertrag	<b>1.311.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.243.369,44</b>
6. Sonstige Erträge	5.000	5.000	2.937,18
7. Summe Erträge	<b>1.316.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.246.306,62</b>
8. Löhne und Gehälter	359.000	364.000	340.185,56
9. Soziale Abgaben	87.000	89.000	78.721,22
10. Aufwendungen für Altersversorgung	22.000	22.000	20.734,19
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	262.000	259.000	273.008,79
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000	136.000	96.383,59
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.557,40
15. Sonstige Aufwendungen	301.000 <b>1.118.000</b>	294.000 <b>1.166.000</b>	342.815,35 <b>1.153.406,10</b>
16. Übertrag auf Vermögensplan	<b>198.000</b>	<b>91.000</b>	92.900,52
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
18. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
19. Außerordentlicher Ertrag			
			<b>Ergebnis</b>
			<b>92.900,52</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wasser“

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Haushalt und Gewerbe	746.000	703.000	670.773,70
b) Großabnehmer	250.000	224.000	252.369,53
c) Grund- und Zählergebühr	325.000	335.000	320.156,51
d) Löschwasser, Bereitstellungspauschale	30.000	30.000	30.000,00
e) Sonstige	35.000	35.000	34.155,16
f) Gebührenausgleichsrücklage	0	0	
	<b>1.386.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.307.454,90</b>

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 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	12.837,87
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.837,87</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Stromverbrauch	80.000	80.000	76.923,33
	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.923,33</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Installationserträge	5.000	5.000	2.937,18
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.937,18</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Löhne und Gehälter	359.000	364.000	340.185,56
	<b>359.000</b>	<b>364.000</b>	<b>340.185,56</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	78.000	80.000	70.810,11
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	7.911,11
	<b>87.000</b>	<b>89.000</b>	<b>78.721,22</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zusatzversorgungskasse	22.000	22.000	20.734,19
	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.734,19</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	262.000	259.000	273.008,79
	<b>262.000</b>	<b>259.000</b>	<b>273.008,79</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Zinsen für Fremdmittel	85.000	96.000	96.383,59
b) Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische)	---	40.000	0,00
	<b>85.000</b>	<b>136.000</b>	<b>96.383,59</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zu 14. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz)	2.000	2.000	1.557,40
	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.557,40</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Konzessionsabgabe	0	0	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.078,33
c) Bürobedarf u. a.	3.500	3.500	1.794,14
d) Porto, Telefon, Fernüberwachung	13.000	13.000	10.624,83
e) Mieten	0	0	0,00
f) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	8.875,52
g) Reisekosten	2.000	2.000	5.560,45
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Ausbildungskosten, Beratung, Sonstiges)	35.000	35.000	24.616,99
i) Prüfung, Jahresabschluss	6.500	6.500	4.442,51
k) IT, Jahresverbrauchsabrechnung	55.000	55.000	52.889,36
l) Versicherung	25.000	25.000	23.660,82
m) Beratung und Ausgleichszahlung für grundwasserschonende Landwirtschaft	20.000	14.000	38.649,42
n) Treibstoffe	4.000	4.000	3.801,18
<b>Instandhaltung</b>			
o) Unterhaltung Quellfassungen/Tiefbrunnen/ Pumpstationen/ Hochbehälter	30.000	30.000	37.245,48
p) Unterhaltung Rohrnetz	30.000	30.000	62.725,60
q) Unterhaltung Kfz/Werkzeug/Geräte	7.000	7.000	6.898,08
r) Unterhaltung Wasserzähler	3.000	3.000	3.019,39
s) Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000	25.000	21.176,00
t) Pflegearbeiten Schutzgebiet	15.000	14.000	17.503,74
u) Wasseruntersuchungen	17.000	17.000	17.253,51
	<b>301.000</b>	<b>294.000</b>	<b>342.815,35</b>

<b>III. Investitionsplan Wasserversorgung</b>	<b>2026</b>
---	-------------

<b>1. Erweiterung Ortsnetz</b>	
<b>2. Sanierung Ortsnetz, pauschal</b>	500.000
	offen: Transportleitung Kleinbach / Gartenstraße / Waldisstraße / Hilberlachestraße / Hinter dem Wahl / Steinborn / Untere Bergstraße / Weinreihe / Westerburgstraße
<b>3. Sanierung Hochbehälter/Pumpwerke</b>	200.000
u. a. Druckerhöhung "Struth" mit Hochbehälter Klausberg teilweise	
<b>4. Gewinnungsanlagen</b>	20.000
pauschal	
<b>5. Wasserzähler (pauschal)</b>	12.000
<b>6. Tilgung von Krediten</b>	293.000
<b>7. Werkstatt-Kraftfahrzeug</b>	0
<b>8. Werkzeug pauschal</b>	5.000
<b>9. Betriebseinrichtungen inkl. E-Technik, Pumpen usw.</b>	30.000
pauschal	
<b>10. Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen</b>	20.000
pauschal	
<b>11. Bürobedarf, EDV, Fernwirktechnik, pauschal</b>	10.000
	<b>1.090.000</b>

<b>IV. Finanzierung der Investitionen Wasserversorgung</b>		<b>2026</b>
1.	Abschreibungen	262.000
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	198.000
3.	Baukostenzuschüsse	0
4.	Fördermittel	0
5.	Auszahlung Eigenkapitalverzinsung (Stadt)	-100.000
5.	Kreditaufnahme	730.000
		<b>1.090.000</b>

### **3. Abwasser**

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

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Abwasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	3.025.000 €
die Aufwendungen mit	2.694.000 €
festgesetzt	

### **§ 2**

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	2.380.000 €
der Ausgabenbedarf auf	2.380.000 €
festgesetzt	

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2026 auf 1.185.000 € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, Xx.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# 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.

## **2. Gebührenentwicklung**

Nach 16 Jahren wurde erstmals im Jahr 2024 wieder eine Anpassung der Gebühren durchgeführt und gleichzeitig die Niederschlagswassergebühr eingeführt.

Aufgrund der Kostensteigerung wird für das Jahr 2026 die Gebühr für das Schmutzwasser weiter angehoben. Die Gebühr für das Niederschlagswasser wird minimal gesenkt.

## **3. Personal**

Im Stellenplan sind keine Änderung vorgesehen.

## **4. Investitionen**

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Sanierung von Betriebseinrichtungen der Zentralen Kläranlage. 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 Investitionen mit einem Umfang von 3-4 Mio € sollen über 3-4 Jahre verteilt werden.

## II. Erfolgsplan

### „Abwasser“

Titel	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	3.010.000	2.770.000	2.797.242,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00
3. Gesamtleistung	<b>3.010.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.797.242,13</b>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	330.000	300.000	329.388,70
5. Rohertrag	<b>2.680.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.467.853,43</b>
6. Sonstige Erträge	15.000	15.000	7.138,89
7. Summe Erträge	<b>2.695.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.474.992,32</b>
8. Löhne und Gehälter	374.000	374.000	351.150,88
9. Soziale Abgaben	89.000	89.500	81.280,40
10. Aufwendungen für Altersversorgung	23.000	23.000	21.085,12
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	959.000	915.500	900.365,23
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.000	301.000	297.728,75
13. Sonstige Steuern	1.000	1.000	321,00
14. Sonstige Aufwendungen	627.000 <b>2.364.000</b>	604.000 <b>2.308.000</b>	649.320,00 <b>2.301.251,38</b>
15. Übertrag auf Vermögensplan	331.000	177.000	173.740,94
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			258,30
			<b>Ergebnis 173.999,24</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan „Abwasser“**

	<b>Planansatz 2026 EUR</b>	<b>Planansatz 2025 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>
<b>Zu 1. Umsatzerlöse</b>			
a) Abwassergebühren	1.960.000	1.720.000	1.700.990,89
b) Niederschlagswassergebühren	600.000	580.000	647.286,92
c) Straßenentwässerung	260.000	280.000	256.274,20
d) Erlöse aus Weiterberechnung	0	0	0,00
e) Auflösung Ertrags- und sonst. Zuschüsse	190.000	190.000	192.690,12
	<b>3.010.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.797.242,13</b>
<b>Zu 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>			
u. a. Strom, Gas, Flockungsmittel	330.000	300.000	329.388,70
	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>329.388,70</b>
<b>Zu 6. Sonstige Erträge</b>			
Sonstige Erträge	15.000	15.000	7.138,89
	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.138,89</b>
<b>Zu 8. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	374.000	374.000	351.150,88
	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>351.150,88</b>
<b>Zu 9. Soziale Abgaben</b>			
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	82.000	82.500	73.273,85
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7.000	7.000	8.006,55
	<b>89.000</b>	<b>89.500</b>	<b>81.280,40</b>
<b>Zu 10. Aufwendungen für die Altersversorgung</b>			
Zusatzversorgungskasse	23.000	23.000	21.085,12
	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.085,12</b>
<b>Zu 11. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
Abschreibungen	959.000	915.500	900.365,23
	<b>959.000</b>	<b>915.500</b>	<b>900.365,23</b>
<b>Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) Zinsen für Fremdmittel	291.000	301.000	297.728,75
	<b>291.000</b>	<b>301.000</b>	<b>297.728,75</b>

Zu 13. Sonstige Steuern	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Sonstige Steuern (Kfz)	1.000	1.000	321,00
	1.000	1.000	321,00

Zu 14. Sonstige Aufwendungen	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Abwasserabgabe	47.000	35.000	54.842,52
aa) Abwasserabgabe Zuführung Bkz Vermögensplan	0	0	
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.000	2.000	2.229,05
e) Bürobedarf u. a.	1.000	1.000	242,39
f) Porto/Telefon/Fernüberwachung	14.000	14.000	12.133,92
g) Reisekosten	2.000	2.000	4.774,91
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Fortbildungskosten, ALK)	8.000	8.000	5.792,08
i) Steuern, Versicherung	30.000	30.000	25.051,59
j) Beratung und Sonstiges (u. a. Gebührensplitting)	40.000	40.000	43.453,92
k) IT (inkl. Jahresverbrauchsabrechnung)	65.000	50.000	79.320,78
l) Treibstoffe	5.000	5.000	4.881,94
<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung</b>			
m) Rohrnetzunterhaltung	25.000	25.000	37.914,22
Kanaluntersuchung und Zustandsbewertung			
n) nach EKVO; öffentliche Kanäle, HA und Grundleitungen	35.000	50.000	14.292,65
o) Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	298,03
p) Unterhaltung Betriebsanlagen inkl. Gebäude	135.000	125.000	151.546,48
q) Klärschlammteilsorgung, Nassschlammtransport	170.000	165.000	170.327,17
r) Untersuchungen der Abwässer	23.000	24.000	21.075,69
s) Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	10.063,67
t) Pflegearbeiten Außenanlagen	12.000	12.000	9.488,62
u) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	5.000	8.000	1.590,37
	<b>627.000</b>	<b>604.000</b>	<b>649.320,00</b>

III. Investitionsplan Abwasser	2026
1. <b>Erweiterung Ortsnetz</b>	- €
2. <b>Sanierung Ortsnetz, pauschal</b> (offen u. a.: Gartenstraße / Waldisstraße / Steinborn / Untere Bergstraße, Westerburgstraße / Weinreihe)	500.000 €
3. <b>Betriebsanlagen (KA, PW) mit Einrichtungen</b> Allgemein, u. a. Pumpen, pauschal Sanierung Denitrifikationsbecken / Belüftung Leit- und Verfahrenstechnik / E-Technik (Teilerneuerung)	1.000.000 €
4. <b>Tilgung von Krediten</b>	845.000 €
5. <b>Büroeinrichtung, EDV, pauschal</b>	5.000 €
6. <b>Werkstatt-Kraftfahrzeug</b>	- €
7. <b>Werkzeug, Analysetechnik pauschal</b>	30.000 €
	<b>2.380.000 €</b>

<b>IV. Finanzierung der Investitionen Abwasser</b>		<b>2026</b>
1.	Abschreibung	959.000 €
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	331.000 €
3.	Baukostenzuschüsse/Abwasserabgabe	- €
4.	Auszahlung Eigenkapitalverzinsung (Stadt)	- 95.000 €
5.	Kreditaufnahme	1.185.000 €
		<b>2.380.000 €</b>

## **4. Wärmeversorgung**

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

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wärme" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	436.000 €
die Aufwendungen mit	431.000 €
festgesetzt	

### **§ 2**

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	132.000 €
der Ausgabenbedarf auf	132.000 €
festgesetzt	

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2026 auf 100.000 € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# 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 je eine Gas-Brennwertheizung in der Kindertagesstätte „Werrawichtel“, der Kindertagesstätte „Regenbogen“ und in der Feuerwache in der Waldisstraße.

## 2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

Der Preis für das Jahr 2026 wird durch unterschiedliche Tendenzen beeinflusst. Der Wärmepreis aus dem Biomethan-BHKW steigt deutlich an. Die Netzentgelte und die CO<sub>2</sub>-Abgabe steigen. Der Gaspreis hingegen sinkt deutlich. Im Ergebnis werden ähnliche Preise je MWh wie im Vorjahr erwartet.

## 3. Investitionen

Im Jahr 2026 sind weitere Investitionen (Contracting) in Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften geplant. Inwieweit diese zum Tragen kommen ist unsicher. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, das Gebäudeenergiegesetz mit niedrigeren Investitionskosten zu erfüllen.

## II. Erfolgsplan

### „Wärmeversorgung“

Titel	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR			
1. Umsatzerlöse	435.000	385.000	446.509,46			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00			
3. Gesamtleistung	<b>435.000</b>	<b>385.000</b>	<b>446.509,46</b>			
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	380.000	340.000	398.221,56			
5. Rohertrag	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>48.287,90</b>			
6. Sonstige Erträge	1.000	1.000	724,57			
7. Summe Erträge	<b>56.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.012,47</b>			
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	27.000	17.500	17.773,55			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00			
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0				
14. Sonstige Aufwendungen	24.000	<b>51.000</b>	24.000	<b>41.500</b>	23.613,97	<b>41.387,52</b>
15. Übertrag auf Vermögensplan		<b>5.000</b>		<b>4.500</b>		<b>7.624,95</b>
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag						
18. Außerordentlicher Ertrag						
			Ergebnis			<b>7.624,95</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wärmeversorgung“**

Zu 1. Umsatzerlöse	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Wärmeverkauf	435.000	385.000	446.509,46
Zu 2. Bei den <b>anderen aktivierten Eigenleistungen</b> handelt es sich um die aktivierten Löhne einschließlich Gemeinkosten und Sozialabgaben, die bei der Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgewendet werden.	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Zu 4. Die <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b> gliedern sich wie folgt:	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Wärmelieferung Grundlast (aus Biogas-BHKW)	140.000	100.000	82.235,66
b) Gaslieferung Rest- und Spitzenlast	240.000	240.000	315.985,90
	380.000	340.000	398.221,56
Zu 6. <b>Sonstige Erträge</b>	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) sonstige Erträge	1.000	1.000	724,57
Zu 11. <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	27.000	17.500	17.773,55
Zu 12. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	0	0	0,00
Zu 13. <b>Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen</b>	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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. <b>Sonstige Aufwendungen</b>	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Wartung und Instandhaltung (Heizzentrale/Heizungen/Übergabestationen)	9.000	9.000	5.739,95
b) Personalkosten Bedienung und Instandhaltung (Dienstleistung von AöR)	5.000	5.000	5.000,00
c) Interne Leistungsverrechnung Stadtwerke Personal und IT	5.000	5.000	0,00
d) Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	450,00
e) Versicherung	1.000	1.000	493,73
f) Sonstiges	3.000	3.000	11.930,29
	24.000	24.000	23.613,97

### **III. Investitionsplan Wärmeversorgung**

**2026**

1. Tilgung von Krediten	0
2. Modernisierung und Optimierung (pauschal)	32.000
3. Heizungsanlagen städtische Liegenschaft	100.000
<hr/>	
<b>132.000</b>	

**IV. Finanzierung der Investitionen Wärmeversorgung**

	<b>2026</b>
1. Abschreibungen	27.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	5.000
3. Kreditaufnahme	100.000
	<b>132.000</b>

## **5. Bädertechnik**

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

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Bädertechnik" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	221.500 €
die Aufwendungen mit	221.500 €
festgesetzt	

### **§ 2**

Im Finanzplan werden

die Deckungsmittel auf	98.500 €
der Ausgabenbedarf auf	98.500 €
festgesetzt	

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2026 auf - € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# **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**

Bei den Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um die Erneuerung von Betriebsmitteln.

## II. Erfolgsplan

### Bädertechnik

Titel	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	208.000	212.000	208.327,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Gesamtleistung	<b>208.000</b>	<b>212.000</b>	<b>208.327,39</b>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0,00
5. Rohertrag	<b>208.000</b>	<b>212.000</b>	<b>208.327,39</b>
6. Sonstige Erträge	13.500	13.500	13.789,58
7. Summe Erträge	<b>221.500</b>	<b>225.500</b>	<b>222.116,97</b>
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	98.500	102.000	108.602,15
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	4.000	4.218,80
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Aufwendungen	119.500	<b>221.500</b>	119.500
		<b>225.500</b>	109.296,02
			<b>222.116,97</b>
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 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Dienstleistung Bäder- u. Lüftungstechnik (Zahlung Stadt, Gebäudemanagement)	208.000	212.000	208.327,39
	<b>208.000</b>	<b>212.000</b>	<b>208.327,39</b>

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 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Hilfsenergie	0	0	0,00
b) Gaseinkauf	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
sonstige Erträge	13.500	13.500	13.789,58
	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.789,58</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen Bäder- u. Lüftungstechnik	98.500	102.000	108.602,15
	<b>98.500</b>	<b>102.000</b>	<b>108.602,15</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	3.500	4.000	4.218,80
	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.218,80</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
c) Vermögenssteuer	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Zu 14. Sonstige Aufwendungen**

	<b>Planansatz 2026 EUR</b>	<b>Planansatz 2025 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>
a) Instandhaltung Bädertechnik (Wartungsverträge, Materialaufwand)	70.000	70.000	62.934,91
b) Personalkosten zur Bedienung und Instandhaltung Bädertechnik (Dienstleistung AöR, ILV Stadtwerke)	25.000	25.000	25.000,00
c) Interne Leistungsverrechnung Stadtwerke Personal und IT	5.000	5.000	0,00
d) Rechts- und Beratungskosten	500	500	300,00
e) Versicherung	9.000	9.000	11.691,82
f) Sonstiges	10.000	10.000	9.369,29
	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>109.296,02</b>

### **III. Investitionsplan „Bädertechnik“**

		<b>2025</b>
1.	Tilgung von Krediten	16.000
2.	Pumpen und Steuertechnik	40.000
3.	Ersatzinvestitionen pauschal	42.500
		<b>98.500</b>

#### **IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“**

	<b>2025</b>
1. Abschreibungen	98.500
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3. Fördermittel	0
4. Kreditaufnahme	0
	<b>98.500</b>

## **6. ÖPNV**

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

## **Feststellungsvermerk**

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2026 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "ÖPNV" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2026 gefasst:

### **§ 1**

2026

Nach dem Erfolgsplan werden

die Erträge mit	187.500 €
die Aufwendungen mit	425.000 €
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 2026 auf - € festgesetzt.

### **§ 4**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2026

Der Magistrat der Stadt  
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix  
Bürgermeister

# **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.

## II. Erfolgsplan

## „ÖPNV“

Titel	Planansatz 2026		Planansatz 2025		Ergebnis 2024	
	EUR		EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	83.500		83.500		77.510,59	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0,00	
3. Gesamtleistung	<b>83.500</b>		<b>83.500</b>		<b>77.510,59</b>	
4. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	280.000		280.000		251.632,81	
5. Rohertrag	<b>-196.500</b>		<b>-196.500</b>		<b>-174.122,22</b>	
6. Sonstige Erträge	104.000		104.000		87.900,70	
Summe Erträge	<b>-92.500</b>		<b>-92.500</b>		<b>-86.221,52</b>	
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		0,00	
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	145.000	<b>145.000</b>	135.000	<b>135.000</b>	131.759,55	<b>131.759,55</b>
15. Übertrag Vermögensplan		<b>-237.500</b>		<b>-227.500</b>		<b>-217.981,07</b>
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag						
18. Außerordentlicher Ertrag						
					Ergebnis	<b>-217.981,07</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan „ÖPNV“

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Fahrgeldeinnahmen 215 (Stadtlinie, AST)	55.000	55.000	48.955,45
b) Kurgastticket (215)	19.000	19.000	19.344,86
c) Schülerticket (215)	9.500	9.500	9.210,28
	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>77.510,59</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Fahrleistung 215	280.000	280.000	251.632,81
	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>251.632,81</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Zuschuss NWM für 215 und 215 AST (50 % der Kosten nach Abzug Fahrgeldeinnahmen)	102.500	102.500	87.894,70
b) Schwerbehindertenzulage	1.000	1.000	0,00
c) Sonstige Erlöse	500	500	6,00
	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>87.900,70</b>

Zu 10. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zu 11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftssteuer	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zu 13. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
sonstige Steuern	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Marketing Stadtverkehr	1.000	1.000	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	11.000	11.000	10.322,66
c) Beitrag Nahverkehr Werra-Meißner	130.000	120.000	119.366,22
d) Sonstiges (z. B. Ausrüstung Haltestellen)	3.000	3.000	2.070,67
	<b>145.000</b>	<b>135.000</b>	<b>131.759,55</b>

### III. Investitionsplan "ÖPNV"

**2026**

1. Pauschal	1.000
	<b>1.000</b>

**IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"**

	<b>2026</b>
1. Abschreibung	0
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	
3. Baukostenzuschüsse	
4. Kreditaufnahme	1.000
	<b>1.000</b>

## **7. Stellenübersicht**

# Stellenübersicht Stadtwerke

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
	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	0	1	0	3	0	0	4,0	
Verwaltung <sup>1)</sup>	0	1	0	0	2	0	3	4,5	0	0,5	0	0	11,0	
Stellenplan 2026	0	1	0	0	2	1	5	4,5	9	0,5	0	0	23,0	23,0
Stellenplan 2025	0	1	0	0	2	1	5	4,5	9	0,5	0	0	23,0	22,5
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0	1	0	0	2	1	5	4	9	0,5	0	0	22,5	

<sup>1)</sup> Die Personalkosten "Verwaltung" werden gemäß Arbeitsaufwand prozentual auf die jeweiligen Sparten geschüsselt. Die der Mitarbeiter(innen) der Verbrauchsabrechnung werden im Verhältnis der Zählpunkte geschüsselt.

# **Finanzplan der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für den Planungszeitraum 2025 - 2029**

## **I. Investitionsprogramm**

## **II. Finanzplan**

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2029 in [€]**

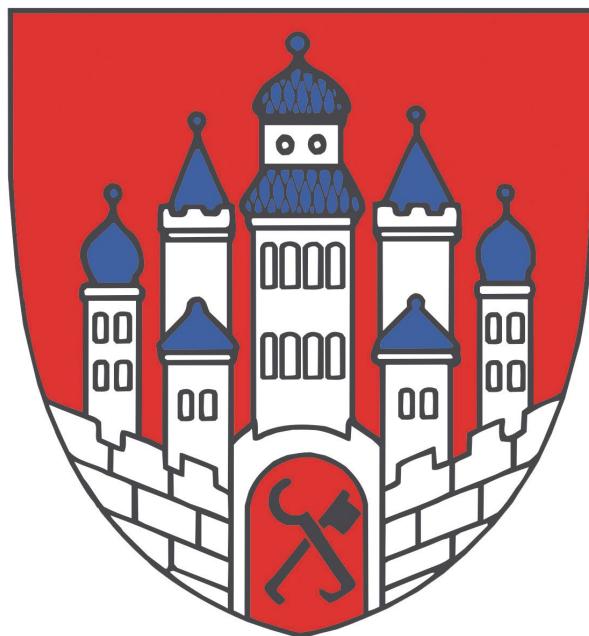
	<b>Nr.: Bezeichnung der Vorhaben</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
<b>Stromversorgung</b>	1. Schalt- und Trafostationen	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000	520.000
	2. Ortsnetz und Beteiligungen	1.520.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.490.000
	3. Messwesen/Netz-Monitoring	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	280.000
	4. Werkstatt Kfz	45.000	0	45.000	0	0	90.000
	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	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000	105.000
	8. Tilgung von Krediten	122.000	165.500	183.000	201.000	200.000	871.500
gesamt		2.027.000	1.825.500	1.878.000	1.851.000	1.850.000	9.431.500
<b>Wasserversorgung</b>	1. Tiefbrunnen, Quellen, Hochbehälter	230.000	220.000	100.000	100.000	100.000	750.000
	2. Ortsnetz	550.000	500.000	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	45.000	0	45.000	0	0	90.000
	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	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	80.000
	8. Tilgung von Krediten	287.000	293.000	303.000	314.000	315.000	1.512.000
gesamt		1.214.000	1.090.000	1.110.000	1.076.000	1.077.000	5.567.000
<b>Abwasser</b>	1. Kläranlagen/Pumpwerke	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
	2. Ortsnetz	790.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.790.000
	3. Werkstatt Kfz	40.000	0	45.000	0	0	85.000
	4. Büroeinrichtung und EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	5. Werkzeug und Mess-/Analysetechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	6. Tilgung von Krediten	746.000	845.000	892.000	898.000	890.000	4.271.000
	gesamt	2.111.000	2.380.000	2.472.000	2.433.000	2.425.000	11.821.000
<b>Wärme</b>	1. Heizungsanlagen	222.000	132.000	30.000	30.000	30.000	444.000
	2. ---						0
	3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
gesamt		222.000	132.000	30.000	30.000	30.000	444.000
<b>OPNV</b>	1. Haltestellen / GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	gesamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Bäder</b>	1. Bädertechnik	92.000	82.500	80.000	80.000	80.000	414.500
	2. ---						0
	3. Tilgung von Krediten	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	82.500
gesamt		107.500	98.500	96.500	97.000	97.500	497.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in [€]**

<b>A</b>		<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1.	Übertrag aus Erfolgsplan	401.500	433.500	400.000	400.000	400.000
2.	Abschreibungen	1.545.000	1.600.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	Kredite von Dritten	3.416.000	3.473.000	3.567.500	3.468.000	3.460.500
4.	Baukostenzuschüsse/Fördermittel	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Deckungsmittel insgesamt	5.682.500	5.527.000	5.587.500	5.488.000	5.480.500
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.027.000	1.825.500	1.878.000	1.851.000	1.850.000
	- für Stromversorgung	1.214.000	1.090.000	1.110.000	1.076.000	1.077.000
	- für Wasserversorgung	2.111.000	2.380.000	2.472.000	2.433.000	2.425.000
	- für Abwasserentsorgung	222.000	132.000	30.000	30.000	30.000
	- für Wärmeversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- für ÖPNV	107.500	98.500	96.500	97.000	97.500
	einschließlich Tilgung von Krediten	5.682.500	5.527.000	5.587.500	5.488.000	5.480.500
<b>B</b>		<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Konzessionsabgaben	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
2.	Verwaltungskostenbeiträge	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Einnahmen</b>					
1.	Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung (netto)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Straßenentwässerung	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.	Löschwasserbereitstellung (netto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Ausgleich Bädertechnik	212.000	208.000	210.000	210.000	210.000

# **Jahresabschluss**

## **2024**



**BAD SOODEN-ALLENDORF**

Jahresabschluss 2024

**Vermögensrechnung**

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>55.650.831,77</b>	<b>55.773.721,11</b>
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>285.806,36</b>	<b>292.748,83</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizizenzen u. ähn.Rechte	33.693,44	26.502,24
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	252.112,92	266.246,59
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>38.256.249,59</b>	<b>38.106.350,78</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.634.750,62	9.568.470,72
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	6.095.344,13	6.283.228,33
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	18.847.293,71	18.978.097,97
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	541.376,81	513.386,15
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.608.033,38	1.498.431,21
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.529.450,94	1.264.736,40
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>17.108.775,82</b>	<b>17.374.621,50</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.379.604,17	15.445.651,24
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.593.794,33	1.799.460,94
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	130.768,01	124.900,01
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	0,00	0,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>4.829.764,60</b>	<b>5.934.040,56</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031,39</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>3.602.818,96</b>	<b>3.933.848,96</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw., Zusch.Transf.L., Inv.Zuw.Zusch.Beitr	223.578,58	231.546,87
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben, Umlagen	658.153,72	452.206,72
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.127.641,58	2.104.354,50
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	244.135,54	570.294,75
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	349.309,54	575.446,12
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>1.226.945,64</b>	<b>1.992.160,21</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.430,79</b>	<b>17.610,67</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>60.488.027,16</b>	<b>61.725.372,34</b>
39		0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-31.479.144,56</b>	<b>-32.791.973,97</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-32.671.664,14</b>	<b>-33.612.472,64</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-968.461,70</b>	<b>-27.653,20</b>
44	1.2.1 Rückl.a. Übersch.d. ordentl. Ergebnisses	-940.808,50	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 2024

<b>Vermögensrechnung</b>			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>2.160.981,28</b>	<b>848.151,87</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	848.151,87	546.632,02
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.160.074,46	-3.312.976,57
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	4.008.226,33	3.859.608,59
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.312.829,41	301.519,85
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.281.524,70	152.902,11
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.304,71	148.617,74
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-5.514.649,46</b>	<b>-5.843.741,94</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-5.514.649,46	-5.843.741,94
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.852.041,39	-5.079.936,87
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-26.861,86	-29.131,86
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-635.746,21	-734.673,21
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-4.708.315,16</b>	<b>-4.553.137,04</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.</b>	<b>-2.318.738,91</b>	<b>-2.300.049,34</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-396.500,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-2.071.476,25</b>	<b>-1.856.587,70</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.784.347,34</b>	<b>-18.495.239,99</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.</b>	<b>-10.870.976,67</b>	<b>-11.672.424,62</b>
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	-10.870.976,67	-11.672.424,62
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-10.850.354,43</b>	<b>-11.648.365,05</b>
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	-10.850.354,43	-11.648.365,05
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgeber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-20.622,24</b>	<b>-24.059,57</b>
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	-20.622,24	-24.059,57
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-1.000.000,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnli.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-38.282,65</b>	<b>-20.329,39</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-750.679,31</b>	<b>-618.466,51</b>

Jahresabschluss 2024

**Vermögensrechnung**

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>-29.182,49</b>	<b>2.314,64</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.095.226,22</b>	<b>-6.186.334,11</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.570,64</b>	<b>-41.279,40</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-60.488.027,16</b>	<b>-61.725.372,34</b>

Jahresabschluss 2024

**Ergebnisrechnung**

Bad Soden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.568,77	-838.525,00	-936.857,52	98.332,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.005,66	-472.650,00	-452.817,99	-19.832,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-425.190,27	-612.128,00	-407.500,72	-204.627,28
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	-8.853.639,85	-8.838.485,00	-8.754.216,51	-84.268,49
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	-8.546.629,67	-8.287.979,00	-8.185.835,14	-102.143,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-593.123,35	-579.929,00	-583.394,87	3.465,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480.231,34	-392.098,00	-389.131,05	-2.966,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.290.388,91</b>	<b>-20.021.794,00</b>	<b>-19.709.753,80</b>	<b>-312.040,20</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.012.644,54	5.789.951,00	5.220.255,84	569.695,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.528,85	828.749,00	756.135,23	72.613,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.320,35	3.425.219,00	3.811.093,45	-385.874,45
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.095.954,94	1.010.485,00	1.269.976,85	-259.491,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.856.647,30	3.154.191,00	2.461.272,01	692.918,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.097.581,38	6.663.227,00	6.506.386,32	156.840,68
17	72	Transferaufwendungen	5.801,57	9.500,00	9.282,89	217,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.663,70	705.326,00	596.411,36	108.914,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.206.142,63</b>	<b>21.586.648,00</b>	<b>20.630.813,95</b>	<b>955.834,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-84.246,28</b>	<b>1.564.854,00</b>	<b>921.060,15</b>	<b>643.793,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-190.655,41	-395.050,00	-222.853,48	-172.196,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	427.803,80	580.924,00	583.318,03	-2.394,03
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>237.148,39</b>	<b>185.874,00</b>	<b>360.464,55</b>	<b>-174.590,55</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.481.044,32</b>	<b>-20.416.844,00</b>	<b>-19.932.607,28</b>	<b>-484.236,72</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>20.633.946,43</b>	<b>22.167.572,00</b>	<b>21.214.131,98</b>	<b>953.440,02</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>152.902,11</b>	<b>1.750.728,00</b>	<b>1.281.524,70</b>	<b>469.203,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-195.898,35	-317.500,00	-117.321,77	-200.178,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	344.516,09	55.000,00	148.626,48	-93.626,48
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>148.617,74</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>31.304,71</b>	<b>-293.804,71</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>301.519,85</b>	<b>1.488.228,00</b>	<b>1.312.829,41</b>	<b>175.398,59</b>
		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 2024

Finanzrechnung						
Bad Soden-Allendorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.170,16	838.525,00	992.206,94	-153.681,94
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.154,93	472.650,00	456.444,11	16.205,89
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436.324,61	857.996,00	407.883,99	450.112,01
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.930.167,61	8.838.485,00	8.370.887,09	467.597,91
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.615.727,66	8.287.979,00	8.171.203,34	116.775,66
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.944,67	395.050,00	761.442,16	-366.392,16
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	562.101,31	329.598,00	492.309,62	-162.711,62
<u>09</u>		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>20.708.590,95</u>	<u>20.020.283,00</u>	<u>19.652.377,25</u>	<u>367.905,75</u>
10	830	Personalauszahlungen	-5.069.333,51	-5.789.951,00	-5.215.462,93	-574.488,07
11	831	Versorgungsauszahlungen	-689.101,21	-785.249,00	-710.847,56	-74.401,44
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123.358,49	-3.425.219,00	-3.254.842,48	-170.376,52
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.235,23	-9.500,00	-9.104,24	-395,76
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.328.559,82	-3.815.283,00	-2.803.766,70	-1.011.516,30
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.774.223,76	-6.663.227,00	-6.542.017,10	-121.209,90
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-389.293,67	-580.924,00	-585.317,84	4.393,84
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.504,57	-49.234,00	-73.323,74	24.089,74
<u>18</u>		<u>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>-19.422.610,26</u>	<u>-21.118.587,00</u>	<u>-19.194.682,59</u>	<u>-1.923.904,41</u>
<u>19</u>		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>1.285.980,69</u>	<u>-1.098.304,00</u>	<u>457.694,66</u>	<u>-1.555.998,66</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	219.802,97	3.149.518,00	281.405,69	2.868.112,31
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.242,60	260.000,00	13.405,00	246.595,00
<u>22</u>	<u>823</u>	<u>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>23</u>		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>325.045,57</u>	<u>3.409.518,00</u>	<u>294.810,69</u>	<u>3.114.707,31</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.233,17	-770.855,00	-72.168,00	-698.687,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.345,66	-4.932.300,00	-807.090,09	-4.125.209,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-642.731,71	-1.554.394,00	-593.544,86	-960.849,14
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-324.356,55	0,00	-5.868,00	5.868,00
<u>28</u>		<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>-2.110.667,09</u>	<u>-7.257.549,00</u>	<u>-1.478.670,95</u>	<u>-5.778.878,05</u>
<u>29</u>		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</u>	<u>-1.785.621,52</u>	<u>-3.848.031,00</u>	<u>-1.183.860,26</u>	<u>-2.664.170,74</u>
<u>30</u>		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-499.640,83</u>	<u>-4.946.335,00</u>	<u>-726.165,60</u>	<u>-4.220.169,40</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	479.432,00	0,00	479.432,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.035.740,54	-1.036.250,00	-1.048.231,80	11.981,80
<u>33</u>		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>464.259,46</u>	<u>-556.818,00</u>	<u>-1.048.231,80</u>	<u>491.413,80</u>
<u>34</u>		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-35.381,37</u>	<u>-5.503.153,00</u>	<u>-1.774.397,40</u>	<u>-3.728.755,60</u>

Jahresabschluss 2024

<b>Finanzrechnung</b>						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
35		Haushaltssunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	333.400,81	0,00	1.345.161,72	-1.345.161,72
36		Haushaltssunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-339.743,93	0,00	-335.978,89	335.978,89
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltssunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-6.343,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.182,83</b>	<b>-1.009.182,83</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.033.884,70</b>	<b>-2.860.658,26</b>	<b>1.992.160,21</b>	<b>-4.852.818,47</b>
39		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-41.724,49</b>	<b>-5.503.153,00</b>	<b>-765.214,57</b>	<b>-4.737.938,43</b>
40		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.992.160,21</b>	<b>-8.363.811,26</b>	<b>1.226.945,64</b>	<b>-9.590.756,90</b>